

平成23年度 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	14,720,000	15,167,078	△ 447,078	
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
		就 労 支 援 事 業 収 入 計 (1)	14,720,000	15,167,078	△ 447,078	
	支出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,771,089	4,556,110	214,979	
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,553,211	9,243,461	3,309,750	
		就 労 支 援 事 業 支 出 計 (2)	17,324,300	13,799,571	3,524,729	
		就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	△ 2,604,300	1,367,507	△ 3,971,807	
授産事業	収入	授 産 事 業 収 入	0	0	0	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
		授 産 事 業 収 入 計 (1)	0	0	0	
	支出	授 産 事 業 支 出	0	0	0	
		授 産 事 業 支 出 計 (2)	0	0	0	
		授 産 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
経常活動による収支	収入	介 護 保 険 収 入	24,850,000	25,142,544	△ 292,544	
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,300,010,000	1,306,115,964	△ 6,105,964	
		利 用 料 収 入	4,110,000	4,210,092	△ 100,092	
		補 助 事 業 等 収 入	41,420,000	42,902,677	△ 1,482,677	
		事 業 収 入	22,150,000	22,176,561	△ 26,561	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,100,000	3,126,441	△ 26,441	
		寄 附 金 収 入	480,000	485,300	△ 5,300	
		雑 収 入	8,320,000	11,514,100	△ 3,194,100	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	4,600,000	4,615,380	△ 15,380	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	3,545	△ 3,545	
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,390,000	7,389,885	115		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	225,100,000	225,029,566	70,434		
			経 常 収 入 計 (4)	1,641,530,000	1,652,712,055	△ 11,182,055
	支出	人 件 費 支 出	824,820,000	822,492,962	2,327,038	
		事 務 費 支 出	94,810,000	85,563,656	9,246,344	
		事 業 費 支 出	153,830,000	148,166,262	5,663,738	
		借 入 金 利 息 支 出	4,690,000	4,674,581	15,419	
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,390,000	7,389,885	115	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	225,100,000	225,029,566	70,434	
			経 常 支 出 計 (5)	1,310,640,000	1,293,316,912	17,323,088
			経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	330,890,000	359,395,143	△ 28,505,143
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	271,240,000	271,251,000	△ 11,000	
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	190,000	190,000	0	
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
			施 設 整 備 等 収 入 計 (7)	271,430,000	271,441,000	△ 11,000
	支出	固 定 資 産 取 得 支 出	568,090,000	567,397,432	692,568	
施 設 整 備 等 支 出 計 (8)		568,090,000	567,397,432	692,568		
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 296,660,000	△ 295,956,432	△ 703,568	
財務活動による収支	収入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,960,000	29,970,000	△ 10,000	
		積 立 預 金 取 崩 収 入	221,920,000	221,920,450	△ 450	
		そ の 他 の 収 入	5,050,000	4,798,170	251,830	
			財 務 収 入 計 (10)	256,930,000	256,688,620	241,380
	支出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	31,490,000	31,480,000	10,000	
		積 立 預 金 積 立 支 出	111,059,544	111,001,104	58,440	
		そ の 他 の 支 出	11,720,000	11,401,096	318,904	
				財 務 支 出 計 (11)	154,269,544	153,882,200
			財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (12)=(10)-(11)	102,660,456	102,806,420	△ 145,964
		予 備 費 (13)	138,960,000			
		当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 4,673,844	167,612,638	△ 172,286,482	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)	511,609,296	511,609,296	0	
		当 期 末 支 払 資 金 残 高 (14)+(15)	506,935,452	679,221,934	△ 172,286,482	