

(自)平成24年4月1日

資金収支計算書

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

科目名		全体	一般会計	特別会計	
就労支援事業 活動による 収支	収入				
	就労支援事業収入	7,662,555	0	7,662,555	
	就労支援事業活動収入計	7,662,555	0	7,662,555	
	支出				
	就労支援事業販売原価	4,816,615	0	4,816,615	
	販売費及び一般管理費	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計	4,816,615	0	4,816,615	
	就労支援事業活動収支差額	2,845,940	0	2,845,940	
福祉事業活動による 収支	収入	自立支援費等収入	336,357,293	275,727,352	60,629,941
		補助事業等収入	11,893,860	11,893,860	0
		経常経費補助金収入	30,000	0	30,000
		事業収入	113,679	113,679	0
		寄付金収入	1,229,120	1,183,120	46,000
		雑収入	1,146,068	799,497	346,571
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		受取利息配当金収入	38,942	31,801	7,141
		会計単位間繰入金収入	13,800	0	13,800
		経理区分間繰入金収入	13,364,330	12,609,096	755,234
			福祉事業活動収入計	364,187,092	302,358,405
	支出	人件費支出	228,207,406	179,897,724	48,309,682
		事務費支出	45,199,114	40,210,149	4,988,965
		事業費支出	44,976,444	40,800,843	4,175,601
		借入金利息支出	1,073,046	535,746	537,300
		原価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	13,800	13,800	0
経理区分間繰入金支出	13,364,330	12,609,096	755,234		
	雑損失	250,753	250,753	0	
	福祉事業支出計	333,084,893	274,318,111	58,766,782	
	福祉事業活動資金収支差額	31,102,199	28,040,294	3,061,905	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	9,199,000	3,201,000	5,998,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	9,199,000	3,201,000	5,998,000
支出	固定資産取得支出	7,100,460	5,556,830	1,543,630	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等支出計	7,100,460	5,556,830	1,543,630	
	施設整備等資金収支差額	2,098,540	-2,355,830	4,454,370	
財務活動による 収支	収入	退職共済預け金返還金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	608,227	540,927	67,300
		その他の収入	722,896	722,896	0
		財務活動収入計	1,331,123	1,263,823	67,300
	支出	借入金元金償還金支出	4,876,000	3,570,000	1,306,000
		その他の支出	1,107,896	996,096	111,800
	財務活動支出計	5,983,896	4,566,096	1,417,800	
	財務活動資金収支差額	-4,652,773	-3,302,273	-1,350,500	
	当期資金収支差額合計	31,393,906	22,382,191	9,011,715	
	前期末支払資金残高	216,775,261	179,874,700	36,900,561	
	当期末支払資金残高	248,169,167	202,256,891	45,912,276	