

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	23,232,000	24,193,293	-961,293	
	授産事業収入計 (1)	23,232,000	24,193,293	-961,293	
	支出				
授産事業支出	24,191,000	25,436,782	-1,245,782		
授産事業支出計 (2)	24,191,000	25,436,782	-1,245,782		
授産事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-959,000	-1,243,489	284,489		
福祉事業活動による収支	収入				
	運営費収入	2,922,000	2,922,000	0	
	私的契約利用料収入	8,427,000	8,852,780	-425,780	
	自立支援費等収入	179,914,000	184,318,657	-4,404,657	
	利用料収入	17,669,000	15,336,710	2,332,290	
	補助事業等収入	4,849,000	3,816,450	1,032,550	
	事業収入	3,927,000	8,070,807	-4,143,807	
	経常経費補助金収入	157,000	8,482,834	-8,325,834	
	寄附金収入	2,430,000	2,650,000	-220,000	
	雑収入	550,000	389,119	160,881	
	借入金利息補助金収入	442,000	442,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	8,919	-6,919	
	経理区分間繰入金収入	16,882,000	149,244,425	-132,362,425	
	福祉事業収入計 (4)	238,171,000	384,534,701	-146,363,701	
	支出				
	人件費支出	118,782,000	116,639,327	2,142,673	
	事務費支出	27,369,000	56,687,389	-29,318,389	
事業費支出	44,834,000	17,504,167	27,329,833		
借入金利息支出	1,707,000	1,704,639	2,361		
経理区分間繰入金支出	16,882,000	149,244,425	-132,362,425		
福祉事業支出計 (5)	209,574,000	341,779,947	-132,205,947		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	28,597,000	42,754,754	-14,157,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,173,000	0	4,173,000	
	施設整備等寄附金収入	0	400,050	-400,050	
	固定資産売却収入	0	265,763,813	-265,763,813	
	施設整備等収入計 (7)	4,173,000	266,163,863	-261,990,863	
支出					
固定資産取得支出	5,565,000	271,665,063	-266,100,063		
施設整備等支出計 (8)	5,565,000	271,665,063	-266,100,063		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,392,000	-5,501,200	4,109,200		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	968,708	-968,708	
	その他の収入	7,700,000	0	7,700,000	
	財務収入計 (10)	7,700,000	968,708	6,731,292	
	支出				
借入金元金償還金支出	15,224,000	16,192,708	-968,708		
その他の支出	14,620,000	0	14,620,000		
財務支出計 (11)	29,844,000	16,192,708	13,651,292		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-22,144,000	-15,224,000	-6,920,000		
予備費 (13)	0				
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	4,102,000	20,786,065	-16,684,065		
前期末支払資金残高 (15)	0	65,410,304	-65,410,304		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	4,102,000	86,196,369	-82,094,369		