

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

その他の会計単位

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	23,800,000	21,617,029	2,182,971
		経理区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		授産事業収入計 (1)	24,100,000	21,617,029	2,482,971
	支出	授産事業支出	23,610,000	25,136,359	-1,526,359
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
	授産事業支出計 (2)	23,910,000	25,136,359	-1,226,359	
	授産事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	190,000	-3,519,330	3,709,330	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	330,000	0	330,000
		運営費収入	2,592,000	2,912,000	-320,000
		私的契約利用料収入	10,218,000	7,750,434	2,467,566
		自立支援費等収入	197,181,000	187,144,931	10,036,069
		利用料収入	17,541,000	13,134,094	4,406,906
		補助事業等収入	5,293,000	8,009,930	-2,716,930
		事業収入	5,992,000	7,982,264	-1,990,264
		経常経費補助金収入	0	3,586,572	-3,586,572
		寄附金収入	250,000	3,632,000	-3,382,000
		雑収入	1,282,000	1,765,959	-483,959
		借入金利息補助金収入	413,000	413,100	-100
		受取利息配当金収入	0	8,044	-8,044
		経理区分間繰入金収入	8,300,000	28,360,550	-20,060,550
		福祉事業収入計 (4)	249,392,000	264,699,878	-15,307,878
	支出	人件費支出	138,505,000	126,042,045	12,462,955
		事務費支出	34,033,000	62,848,564	-28,815,564
		事業費支出	47,638,000	18,188,226	29,449,774
		借入金利息支出	1,323,000	1,284,253	38,747
		経理区分間繰入金支出	8,300,000	28,360,550	-20,060,550
		福祉事業支出計 (5)	229,799,000	236,723,638	-6,924,638
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	19,593,000	27,976,240	-8,383,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	14,070,000	-14,070,000
		施設整備等寄附金収入	2,250,000	0	2,250,000
		施設整備等収入計 (7)	2,250,000	14,070,000	-11,820,000
	支出	固定資産取得支出	4,613,000	27,456,016	-22,843,016
		施設整備等支出計 (8)	4,613,000	27,456,016	-22,843,016
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,363,000	-13,386,016	11,023,016	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (10)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	13,478,000	13,320,000	158,000
	支出	その他の支出	1,000,000	0	1,000,000
		財務支出計 (11)	14,478,000	13,320,000	1,158,000
		財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-14,478,000	-13,320,000	-1,158,000
	予備費 (13)	300,000			
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	2,642,000	-2,249,106	4,891,106	
	前期末支払資金残高 (15)	0	91,466,208	-91,466,208	
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	2,642,000	89,217,102	-86,575,102	