

資 金 収 支 計 算 書
自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法 人 総 括			社会福祉事業会計単位			就労支援事業会計単位			公益事業特別会計単位			運営円滑化支援引当特別会計単位		
	予 算 額	決 算 額	増 減 額	予 算 額	決 算 額	増 減 額	予 算 額	決 算 額	増 減 額	予 算 額	決 算 額	増 減 額	予 算 額	決 算 額	増 減 額
就労支援事業収入	29,277,000	30,185,359	908,359				29,277,000	30,185,359	908,359						
受取利息配当金収入	0	2,381	2,381				0	2,381	2,381						
雑 収 入	11,000	0	△ 11,000				11,000	0	△ 11,000						
就労支援事業収入計(1)	29,288,000	30,187,740	899,740	0	0	0	29,288,000	30,187,740	899,740	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	29,288,000	26,281,091	△ 3,006,909				29,288,000	26,281,091	△ 3,006,909						
経理区分間繰入金支出															
就労支援事業支出計(2)	29,288,000	26,281,091	△ 3,006,909	0	0	0	29,288,000	26,281,091	△ 3,006,909	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,906,649	3,906,649	0	0	0	0	3,906,649	3,906,649	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	2,439,934,000	2,450,187,383	10,253,383	2,142,196,000	2,149,799,523	7,603,523	297,738,000	300,387,860	2,649,860						
措置費収入	173,331,000	182,493,777	9,162,777	173,331,000	182,493,777	9,162,777									
補助金収入	18,594,000	18,049,545	△ 544,455	18,594,000	18,049,545	△ 544,455									
私的契約利用料収入	254,000	313,796	59,796	192,000	239,835	47,835	62,000	73,961	11,961						
補助事業等収入	138,474,000	138,663,067	189,067	130,390,000	130,569,701	179,701	8,084,000	8,093,366	9,366						
給食事業収入	9,404,000	9,398,276	△ 5,724	8,978,000	8,968,445	△ 9,555	426,000	429,831	3,831						
職員住宅事業収入	5,269,000	5,306,617	37,617	5,269,000	5,306,617	37,617									
診療収入	35,028,000	36,974,856	1,946,856							35,028,000	36,974,856	1,946,856			
受託事業収入	33,817,000	36,841,514	3,024,514	33,817,000	36,841,514	3,024,514									
助成金事業収入	743,000	792,600	49,600	743,000	792,600	49,600									
経常経費補助金収入	1,533,000,000	1,533,000,000	0	1,533,000,000	1,533,000,000	0									
寄附金収入	1,733,000	1,733,000	0	1,733,000	1,733,000	0									
生産活動事業収入	25,273,000	25,004,118	△ 268,882	25,273,000	25,004,118	△ 268,882									
雑 収 入	9,620,000	9,599,762	△ 20,238	9,620,000	9,599,762	△ 21,538	0	1,300	1,300						
受取利息配当金収入	11,124,000	11,112,680	△ 11,320	753,000	740,776	△ 12,224	6,000	6,282	282	3,000	2,997	△ 3	10,362,000	10,362,625	625
会計単位間繰入金収入				55,712,000	193,492,996	137,780,996	0	0	0				1,533,000,000	1,749,451,030	216,451,030
経理区分間繰入金収入				143,349,000	0	△ 143,349,000									
経常・福祉事業収入計(4)	4,435,598,000	4,459,470,991	23,872,991	4,282,950,000	4,296,630,909	13,680,909	306,316,000	308,992,600	2,676,600	35,031,000	36,977,853	1,946,853	1,543,362,000	1,759,813,655	216,451,655
人件費	2,041,185,000	2,034,034,608	△ 7,150,392	1,811,351,000	1,804,890,373	△ 6,460,627	199,837,000	199,612,235	△ 224,765	29,997,000	29,532,000	△ 465,000			
事務費支出	435,580,000	421,674,672	△ 13,905,328	392,402,000	381,943,549	△ 10,458,451	38,721,000	35,698,158	△ 3,022,842	4,457,000	4,032,966	△ 424,035			
事業費支出	394,282,000	379,489,851	△ 14,792,149	350,917,000	340,590,183	△ 10,326,817	43,365,000	38,899,668	△ 4,465,332						
会計単位間繰入金支出				1,533,000,000	1,714,668,491	181,668,491	22,975,000	34,782,539	11,807,539				32,737,000	193,492,996	160,755,996
経理区分間繰入金支出				143,349,000	0	△ 143,349,000									
経常・福祉事業支出計(5)	2,871,047,000	2,835,199,131	△ 35,847,869	4,231,019,000	4,242,092,596	11,073,596	304,898,000	308,992,600	4,094,600	34,454,000	33,564,966	△ 889,035	32,737,000	193,492,996	160,755,996
経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,564,551,000	1,624,271,860	59,720,860	51,931,000	54,538,313	2,607,313	1,418,000	0	△ 1,418,000	577,000	3,412,888	2,835,888	1,510,625,000	1,566,320,659	55,695,659
施設整備等補助金収入	1,891,000	1,891,000	0				1,491,000	1,491,000	0	400,000	400,000	0			
施設整備等補助金収入															
施設整備等収入計(7)	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	1,491,000	1,491,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,377,000	15,372,065	△ 4,935	11,491,000	11,487,065	△ 3,935	2,909,000	2,908,500	△ 500	977,000	976,500	△ 500			
施設整備等支出計(8)	15,377,000	15,372,065	△ 4,935	11,491,000	11,487,065	△ 3,935	2,909,000	2,908,500	△ 500	977,000	976,500	△ 500	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,486,000	△ 13,481,065	4,935	△ 11,491,000	△ 11,487,065	3,935	△ 1,418,000	△ 1,417,500	500	△ 577,000	△ 576,500	500	0	0	0
投資有価証券売却収入	733,365,000	733,365,000	0										733,365,000	733,365,000	0
財務収入計(10)	733,365,000	733,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,365,000	733,365,000	0
投資有価証券取得支出	1,500,720,000	1,500,720,000	0										1,500,720,000	1,500,720,000	0
積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0									
流動資産評価減等による資金減少額等 その他の支出	0	679,728	679,728	0	679,728	679,728									
財務支出計(11)	1,540,720,000	1,541,399,728	679,728	40,000,000	40,679,728	679,728	0	0	0	0	0	0	1,500,720,000	1,500,720,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 807,355,000	△ 808,034,728	△ 679,728	△ 40,000,000	△ 40,679,728	△ 679,728	0	0	0	0	0	0	△ 767,355,000	△ 767,355,000	0
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期不費収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	743,710,000	806,662,716	62,952,716	440,000	2,371,520	1,931,520	0	2,489,149	2,489,149	0	2,836,388	2,836,388	743,270,000	798,965,659	55,695,659
前期末支払資金残高(15)	1,674,179,576	1,674,179,576	0	143,989,086	143,989,086	0	15,711,401	15,711,401	0	1,692,187	1,692,187	0	1,512,786,902	1,512,786,902	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,417,889,576	2,480,842,292	62,952,716	144,429,086	146,360,606	1,931,520	15,711,401	18,200,550	2,489,149	1,692,187	4,528,575	2,836,388	2,256,056,902	2,311,752,561	55,695,659

※ 法人総括欄の会計単位間繰入金収入と会計単位間繰入金支出及び経理区分間繰入金収入と経理区分間繰入金支出は内部取引により相殺消去する。