

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

(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	決 算	増 減	予 算	決 算	増 減	予 算	決 算	増 減	予 算	決 算	増 減	予 算	決 算	増 減
就労支援事業収入	32,055,000	32,908,168	853,168				32,055,000	32,908,168	853,168						
受取利息収入	2,000	2,208	208				2,000	2,208	208						
就労支援事業収入計(1)	32,057,000	32,910,376	853,376	0	0	0	32,057,000	32,910,376	853,376	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	31,270,000	30,130,549	△ 1,139,451				31,270,000	30,130,549	△ 1,139,451						
就労支援事業支出計(2)	31,270,000	30,130,549	△ 1,139,451	0	0	0	31,270,000	30,130,549	△ 1,139,451	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787,000	2,779,827	1,992,827	0	0	0	787,000	2,779,827	1,992,827	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	2,645,004,000	2,649,174,063	4,170,063	2,250,839,000	2,251,214,798	375,798	394,165,000	397,959,265	3,794,265						
措置費収入	178,671,000	180,142,189	1,471,189	178,671,000	180,142,189	1,471,189									
補助金収入	16,876,000	16,172,446	△ 703,554	16,876,000	16,172,446	△ 703,554									
私的契約利用料収入	272,000	245,570	△ 26,430	157,000	142,485	△ 14,515	115,000	103,085	△ 11,915						
補助事業等収入	207,362,000	209,694,284	2,332,284	189,577,000	191,736,136	2,159,136	17,785,000	17,958,148	173,148						
給食事業収入	8,299,000	8,442,137	143,137	7,789,000	7,962,174	173,174	510,000	479,963	△ 30,037						
職員住宅事業収入	5,986,000	6,196,367	210,367	5,986,000	6,196,367	210,367									
診療収入	38,631,000	39,610,885	979,885							38,631,000	39,610,885	979,885			
受託事業収入	40,488,000	40,800,883	312,883	40,488,000	40,800,883	312,883									
助成金事業収入	1,746,000	2,239,800	493,800	1,746,000	2,239,800	493,800									
経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0									
寄附金収入	1,292,000	1,267,320	△ 24,680	1,292,000	1,267,320	△ 24,680									
生産活動事業収入	23,626,000	24,689,527	1,063,527	23,626,000	24,689,527	1,063,527									
雑収入	36,752,000	42,734,560	5,982,560	31,398,000	37,379,850	5,981,850	5,354,000	5,354,710	710						
受取利息配当金収入	22,981,000	22,969,216	△ 11,784	1,079,000	1,054,536	△ 24,464	10,000	6,910	△ 3,090	2,000	2,424	424	21,890,000	21,905,346	15,346
会計単位間繰入金収入				108,448,000	104,914,612	△ 3,533,388	2,468,000	2,467,500	△ 500				10,000,000	10,000,000	0
経理区分間繰入金収入				219,396,000	203,322,798	△ 16,073,202	14,325,000	12,393,342	△ 1,931,658						
経常・福祉事業収入計(4)	3,237,986,000	3,254,379,247	16,393,247	3,087,368,000	3,079,235,921	△ 8,132,079	434,732,000	436,722,923	1,990,923	38,633,000	39,613,309	980,309	31,890,000	31,905,346	15,346
人件費支出	2,283,451,000	2,278,664,960	△ 4,786,040	1,964,142,000	1,959,482,074	△ 4,659,926	285,203,000	285,076,886	△ 126,114	34,106,000	34,106,000	0			
事務費支出	485,699,000	475,145,013	△ 10,553,987	435,695,000	426,871,542	△ 8,823,458	45,528,000	44,452,546	△ 1,075,454	4,476,000	3,820,925	△ 655,075			
事業費支出	393,593,000	383,393,907	△ 10,199,093	349,485,000	340,427,772	△ 9,057,228	44,108,000	42,966,135	△ 1,141,865				65,348,000	27,211,515	△ 38,136,485
会計単位間繰入金支出				12,468,000	40,804,083	28,336,083	43,100,000	49,366,514	6,266,514						
経理区分間繰入金支出				219,396,000	203,322,798	△ 16,073,202	14,325,000	12,393,342	△ 1,931,658						
経常・福祉事業支出計(5)	3,162,743,000	3,137,203,880	△ 25,539,120	2,981,186,000	2,970,908,269	△ 10,277,731	432,264,000	434,255,423	1,991,423	38,582,000	37,926,925	△ 655,075	65,348,000	27,211,515	△ 38,136,485
経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,243,000	117,175,367	41,932,367	106,182,000	108,327,652	2,145,652	2,468,000	2,467,500	△ 500	51,000	1,686,384	1,635,384	△ 33,458,000	4,693,831	38,151,831
施設整備等補助金収入	61,057,000	61,057,000	0	61,057,000	61,057,000	0									
施設整備等助成金収入															
施設整備等寄附金収入	1,202,000	1,200,150	△ 1,850	1,202,000	1,200,150	△ 1,850									
施設整備等収入計(7)	62,259,000	62,257,150	△ 1,850	62,259,000	62,257,150	△ 1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	86,986,000	86,701,390	△ 284,610	84,518,000	84,233,890	△ 284,110	2,468,000	2,467,500	△ 500						
施設整備等支出計(8)	86,986,000	86,701,390	△ 284,610	84,518,000	84,233,890	△ 284,110	2,468,000	2,467,500	△ 500	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,727,000	△ 24,444,240	282,760	△ 22,259,000	△ 21,976,740	282,260	△ 2,468,000	△ 2,467,500	500	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0										1,300,000,000	1,300,000,000	0
積立預金取崩収入															
財務収入計(10)	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0
投資有価証券取得支出	2,703,473,000	2,703,473,000	0										2,703,473,000	2,703,473,000	0
積立預金積立支出	100,537,000	100,537,000	0	100,537,000	100,537,000	0									
その他の支出															
流動資産評価減等による資金減少額等	0	30,614	30,614	0	30,614	30,614									
財務支出計(11)	2,804,010,000	2,804,040,614	30,614	100,537,000	100,567,614	30,614	0	0	0	0	0	0	2,703,473,000	2,703,473,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,504,010,000	△ 1,504,040,614	△ 30,614	△ 100,537,000	△ 100,567,614	△ 30,614	0	0	0	0	0	0	△ 1,403,473,000	△ 1,403,473,000	0
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 1,452,707,000	△ 1,408,529,660	44,177,340	△ 16,614,000	△ 14,216,702	2,397,298	787,000	2,779,827	1,992,827	51,000	1,686,384	1,635,384	△ 1,436,931,000	△ 1,398,779,169	38,151,831
前期末支払資金残高(15)	2,480,842,292	2,480,842,292	0	146,360,606	146,360,606	0	18,200,550	18,200,550	0	4,528,575	4,528,575	0	2,311,752,561	2,311,752,561	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,028,135,292	1,072,312,632	44,177,340	129,746,606	132,143,904	2,397,298	18,987,550	20,980,377	1,992,827	4,579,575	6,214,959	1,635,384	874,821,561	912,973,392	38,151,831

※ 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。