

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

(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 活 動 に よ る 収 支	収 就労支援事業収入	33,024,000	34,528,575	1,504,575				33,024,000	34,528,575	1,504,575						
	収 受取利息収入	2,000	2,684	684				2,000	2,684	684						
	入 就労支援事業収入計(1)	33,026,000	34,531,259	1,505,259	0	0	0	33,026,000	34,531,259	1,505,259	0	0	0	0	0	0
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 就労支援事業支出	36,366,000	34,982,898	△ 1,383,102				36,366,000	34,982,898	△ 1,383,102						
	出 就労支援事業支出計(2)	36,366,000	34,982,898	△ 1,383,102	0	0	0	36,366,000	34,982,898	△ 1,383,102	0	0	0	0	0	0
	支 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,340,000	△ 451,639	2,888,361	0	0	0	△ 3,340,000	△ 451,639	2,888,361	0	0	0	0	0	0
経 常 ・ 福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 自立支援費等収入	2,796,145,000	2,811,907,468	15,762,468	2,370,826,000	2,385,272,239	14,446,239	425,319,000	426,635,229	1,316,229						
	収 措置費収入	184,165,000	186,430,511	2,265,511	184,165,000	186,430,511	2,265,511									
	収 補助金収入	16,788,000	17,054,089	266,089	16,788,000	17,054,089	266,089									
	収 私的契約利用料収入	208,000	213,394	5,394	108,000	104,091	△ 3,909	100,000	109,303	9,303						
	収 補助事業等収入	187,759,000	187,206,627	△ 552,373	170,326,000	169,699,842	△ 626,158	17,433,000	17,506,785	73,785						
	収 給食事業収入	7,663,000	7,631,131	△ 31,869	7,095,000	7,070,532	△ 24,468	568,000	560,599	△ 7,401						
	収 職員住宅事業収入	6,596,000	6,586,285	△ 9,715	6,596,000	6,586,285	△ 9,715									
	収 診療収入	39,699,000	39,609,565	△ 89,435								39,699,000	39,609,565	△ 89,435		
	収 受託事業収入	41,717,000	41,645,146	△ 71,854	41,717,000	41,605,146	△ 111,854	0	40,000	40,000						
	収 助成金事業収入	676,000	640,500	△ 35,500	676,000	640,500	△ 35,500									
	収 経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0									
	収 寄附金収入	5,735,000	5,903,050	168,050	5,735,000	5,903,050	168,050									
	収 生産活動事業収入	22,559,000	23,150,620	591,620	22,559,000	23,150,620	591,620									
	収 雑収入	40,141,000	40,152,343	11,343	29,965,000	29,963,860	△ 1,140	10,176,000	10,188,483	12,483						
	収 受取利息配当金収入	16,130,000	16,130,974	974	615,000	615,155	155	5,000	5,129	129	2,000	2,586	586	15,508,000	15,508,104	104
	収 会計単位間繰入金収入				853,034,000	825,371,826	△ 27,662,174	427,664,000	425,245,354	△ 2,418,646				10,000,000	10,000,000	0
	収 経理区分間繰入金収入				64,932,000	76,881,610	11,949,610	9,864,000	10,017,202	153,202						
	入 経常・福祉事業収入計(4)	3,375,981,000	3,394,261,703	18,280,703	3,785,137,000	3,786,349,356	1,212,356	891,129,000	890,308,084	△ 820,916	39,701,000	39,612,151	△ 88,849	25,508,000	25,508,104	104
	支 出	支 人件費支出	2,360,970,000	2,359,144,169	△ 1,825,831	1,998,899,000	1,997,485,547	△ 1,413,453	326,562,000	326,149,622	△ 412,378	35,509,000	35,509,000	0		
支 事務費支出		614,476,000	608,507,365	△ 5,968,635	554,693,000	549,381,608	△ 5,311,392	55,769,000	55,253,227	△ 515,773	4,014,000	3,872,530	△ 141,470			
支 事業費支出		508,356,000	503,731,721	△ 4,624,279	465,370,000	461,167,732	△ 4,202,268	42,986,000	42,563,989	△ 422,011						
支 会計単位間繰入金支出					15,264,000	15,261,645	△ 2,355	8,022,000	8,402,155	380,155				1,267,412,000	1,236,953,380	△ 30,458,620
支 経理区分間繰入金支出					64,932,000	76,881,610	11,949,610	9,864,000	10,017,202	153,202						
出 経常・福祉事業支出計(5)		3,483,802,000	3,471,383,255	△ 12,418,745	3,099,158,000	3,100,178,142	1,020,142	443,203,000	442,386,195	△ 816,805	39,523,000	39,381,530	△ 141,470	1,267,412,000	1,236,953,380	△ 30,458,620
支 経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,821,000	△ 77,121,552	30,699,448	685,979,000	686,171,214	192,214	447,926,000	447,921,889	△ 4,111	178,000	230,621	52,621	△ 1,241,904,000	△ 1,211,445,276	30,458,724	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	813,918,000	813,880,020	△ 37,980	520,145,000	520,105,580	△ 39,420	293,773,000	293,774,440	1,440						
	収 施設整備等助成金収入	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0									
	収 施設整備等寄附金収入	944,000	943,950	△ 50	944,000	943,950	△ 50									
	入 施設整備等収入計(7)	818,662,000	818,623,970	△ 38,030	524,889,000	524,849,530	△ 39,470	293,773,000	293,774,440	1,440	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,974,023,000	1,973,040,103	△ 982,897	1,232,324,000	1,231,343,774	△ 980,226	741,699,000	741,696,329	△ 2,671						
出 施設整備等支出計(8)	1,974,023,000	1,973,040,103	△ 982,897	1,232,324,000	1,231,343,774	△ 980,226	741,699,000	741,696,329	△ 2,671	0	0	0	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,155,361,000	△ 1,154,416,133	944,867	△ 707,435,000	△ 706,494,244	940,756	△ 447,926,000	△ 447,921,889	4,111	0	0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 投資有価証券売却収入	2,700,000,000	2,700,000,000	0										2,700,000,000	2,700,000,000	0
	収 積立預金取崩収入	60,537,000	60,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0									
	入 財務収入計(10)	2,760,537,000	2,760,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000,000	2,700,000,000	0
	支 投資有価証券取得支出	499,892,000	499,891,500	△ 500										499,892,000	499,891,500	△ 500
	支 積立預金積立支出	40,566,000	40,566,000	0	40,566,000	40,566,000	0									
	支 その他の支出															
出 流動資産評価減等による資金減少額等	0	20,532	20,532	0	20,532	20,532										
出 財務支出計(11)	540,458,000	540,478,032	20,032	40,566,000	40,586,532	20,532	0	0	0	0	0	0	499,892,000	499,891,500	△ 500	
支 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,220,079,000	2,220,058,968	△ 20,032	19,971,000	19,950,468	△ 20,532	0	0	0	0	0	0	2,200,108,000	2,200,108,500	500	
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)	953,557,000	988,069,644	34,512,644	△ 1,485,000	△ 372,562	1,112,438	△ 3,340,000	△ 451,639	2,888,361	178,000	230,621	52,621	958,204,000	988,663,224	30,459,224	
前期末支払資金残高(15)	1,072,312,632	1,072,312,632	0	132,143,904	132,143,904	0	20,980,377	20,980,377	0	6,214,959	6,214,959	0	912,973,392	912,973,392	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,025,869,632	2,060,382,276	34,512,644	130,658,904	131,771,342	1,112,438	17,640,377	20,528,738	2,888,361	6,392,959	6,445,580	52,621	1,871,177,392	1,901,636,616	30,459,224	

※ 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。