

資 金 収 支 計 算 書  
自 平成24年 4月 1日 至 平成25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入	4,453,000	4,452,947	△ 53				4,453,000	4,452,947	△ 53						
就労支援事業収入	4,453,000	4,452,947	△ 53				4,453,000	4,452,947	△ 53						
受取利息収入	0	53	53				0	53	53						
入 支	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	4,453,000	4,453,000	0				4,453,000	4,453,000	0						
出	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出計(2)	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常	3,062,228,000	3,066,907,541	4,679,541	2,991,118,000	2,995,785,741	4,667,741	71,110,000	71,121,800	11,800						
自立支援費等収入	214,412,000	216,988,639	2,576,639	214,412,000	216,988,639	2,576,639									
措置費収入	17,044,000	16,767,518	△ 276,482	17,044,000	16,767,518	△ 276,482									
補助金収入	247,000	244,308	△ 2,692	247,000	244,308	△ 2,692									
私的契約利用料収入	110,181,000	110,302,143	121,143	109,888,000	110,009,056	121,056	293,000	293,087	87						
補助事業等収入	7,990,000	7,974,841	△ 15,159	7,990,000	7,974,841	△ 15,159									
給食事業収入	6,162,000	6,162,351	351	6,162,000	6,162,351	351									
職員住宅事業収入	43,227,000	44,725,269	1,498,269							43,227,000	44,725,269	1,498,269			
診療収入	40,293,000	40,411,178	118,178	40,253,000	40,331,178	78,178	40,000	80,000	40,000						
受託事業収入	547,000	539,600	△ 7,400	547,000	539,600	△ 7,400									
助成金事業収入	2,032,000	1,937,885	△ 94,115	2,019,000	1,924,625	△ 94,375	13,000	13,260	260						
經常経費補助金収入	56,245,000	60,080,476	3,835,476	56,245,000	60,080,476	3,835,476									
寄附金収入	37,685,000	37,956,182	271,182	31,859,000	32,131,967	272,967	5,816,000	5,815,340	△ 660	10,000	8,875	△ 1,125			
生産活動事業収入	10,562,000	10,545,699	△ 16,301	1,750,000	1,732,660	△ 17,340	1,000	1,765	765	3,000	3,191	191	8,808,000	8,808,083	83
雑収入				397,293,000	291,549,654	△ 105,743,346				28,982,000	28,981,280	△ 720	108,094,000	28,981,280	△ 79,112,720
受取利息配当金収入				166,920,000	239,916,999	72,996,999	733,000	7,436,388	6,703,388						
会計単位間繰入金収入															
経理区分間繰入金収入															
入 支	3,608,855,000	3,621,543,630	12,688,630	4,043,747,000	4,022,139,613	△ 21,607,387	78,006,000	84,761,640	6,755,640	72,222,000	73,718,615	1,496,615	116,902,000	37,789,363	△ 79,112,637
經常・福祉事業収入計(4)	2,473,301,000	2,466,676,772	△ 6,624,228	2,370,699,000	2,364,315,783	△ 6,383,217	67,330,000	67,088,989	△ 241,011	35,272,000	35,272,000	0			
人件費支出	730,447,000	722,743,557	△ 7,703,443	719,132,000	712,099,199	△ 7,032,801	6,071,000	5,735,670	△ 335,330	5,244,000	4,908,688	△ 335,312			
事務費支出	555,020,000	548,488,022	△ 6,531,978	552,716,000	546,543,614	△ 6,172,386	2,304,000	1,944,408	△ 359,592						
事業費支出				108,094,000	28,981,280	△ 79,112,720	1,568,000	2,556,185	988,185	28,982,000	28,981,280	△ 720	395,725,000	288,993,469	△ 106,731,531
会計単位間繰入金支出				166,920,000	239,916,999	72,996,999	733,000	7,436,388	6,703,388						
経理区分間繰入金支出															
出	3,758,768,000	3,737,908,351	△ 20,859,649	3,917,561,000	3,891,856,875	△ 25,704,125	78,006,000	84,761,640	6,755,640	69,498,000	69,161,968	△ 336,032	395,725,000	288,993,469	△ 106,731,531
經常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 149,913,000	△ 116,364,721	33,548,279	126,186,000	130,282,738	4,096,738	0	0	0	2,724,000	4,556,647	1,832,647	△ 278,823,000	△ 251,204,106	27,618,894
施設整備等による収入															
施設整備等補助金収入															
施設整備等助成金収入	6,254,000	6,253,301	△ 699	6,254,000	6,253,301	△ 699									
施設整備等寄附金収入															
入 支	6,254,000	6,253,301	△ 699	6,254,000	6,253,301	△ 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	124,473,000	124,341,370	△ 131,630	124,423,000	124,292,233	△ 130,767				50,000	49,137	△ 863			
固定資産取得支出															
出	124,473,000	124,341,370	△ 131,630	124,423,000	124,292,233	△ 130,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	△ 118,219,000	△ 118,088,069	130,931	△ 118,169,000	△ 118,038,932	130,068	0	0	0	△ 50,000	△ 49,137	863	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,006,000	200,005,647	△ 353	6,000	5,647	△ 353							200,000,000	200,000,000	0
財務活動による収入															
投資有価証券売却収入	200,006,000	200,005,647	△ 353	6,000	5,647	△ 353									
積立預金取崩収入															
入 支	200,006,000	200,005,647	△ 353	6,000	5,647	△ 353	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0
財務収入計(10)	201,808,000	201,808,000	0	62,464,000	64,323,546	1,859,546							201,808,000	201,808,000	0
投資有価証券取得支出	62,464,000	64,323,546	1,859,546												
積立預金積立支出															
その他の支出	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000									
流動資産評価減等による資金減少額等															
出	264,272,000	266,161,546	1,889,546	62,464,000	64,353,546	1,889,546	0	0	0	0	0	0	201,808,000	201,808,000	0
財務支出計(11)	△ 64,266,000	△ 66,155,899	△ 1,889,899	△ 62,458,000	△ 64,347,899	△ 1,889,899	0	0	0	0	0	0	△ 1,808,000	△ 1,808,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(13)															
当期未資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 332,398,000	△ 300,608,689	31,789,311	△ 54,441,000	△ 52,104,093	2,336,907	0	0	0	2,674,000	4,507,510	1,833,510	△ 280,631,000	△ 253,012,106	27,618,894
前期末支払資金残高(15)	2,060,382,276	2,060,382,276	0	152,300,080	152,300,080	0	0	0	0	6,445,580	6,445,580	0	1,901,636,616	1,901,636,616	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,727,984,276	1,759,773,587	31,789,311	97,859,080	100,195,987	2,336,907	0	0	0	9,119,580	10,953,090	1,833,510	1,621,005,616	1,648,624,510	27,618,894

※ 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。