

資 金 収 支 計 算 書
自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	就労支援事業収入	5,524,000	5,446,375	△ 77,625				5,524,000	5,446,375	△ 77,625						
	受取利息収入	1,000	204	△ 796				1,000	204	△ 796						
	就労支援事業収入計(1)	5,525,000	5,446,579	△ 78,421	0	0	0	5,525,000	5,446,579	△ 78,421	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	5,525,000	5,446,579	△ 78,421				5,525,000	5,446,579	△ 78,421						
	就労支援事業支出計(2)	5,525,000	5,446,579	△ 78,421	0	0	0	5,525,000	5,446,579	△ 78,421	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 福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	3,244,576,000	3,244,025,194	△ 550,806	3,140,237,000	3,139,815,571	△ 421,429	104,339,000	104,209,623	△ 129,377						
	措置費収入	209,929,000	211,787,329	1,858,329	209,929,000	211,787,329	1,858,329									
	補助金収入	19,028,000	17,999,261	△ 1,028,739	19,028,000	17,999,261	△ 1,028,739									
	私的契約利用料収入	228,000	233,856	5,856	228,000	233,856	5,856									
	補助事業等収入	89,437,000	89,079,722	△ 357,278	89,437,000	89,079,722	△ 357,278									
	給食事業収入	7,354,000	7,269,015	△ 84,985	7,163,000	7,113,015	△ 49,985	191,000	156,000	△ 35,000						
	職員住宅事業収入	5,604,000	5,610,502	6,502	5,604,000	5,610,502	6,502									
	診療収入	46,441,000	45,152,370	△ 1,288,630							46,441,000	45,152,370	△ 1,288,630			
	受託事業収入	42,913,000	43,215,142	302,142	40,355,000	40,657,142	302,142	60,000	60,000	0	2,498,000	2,498,000	0			
	助成金事業収入	626,000	654,400	28,400	426,000	454,400	28,400				200,000	200,000	0			
	寄附金収入	2,393,000	2,525,631	132,631	2,293,000	2,425,631	132,631	100,000	100,000	0						
	生産活動事業収入	62,856,000	64,191,184	1,335,184	62,856,000	64,191,184	1,335,184									
	雑収入	30,215,000	30,399,325	184,325	30,215,000	30,399,325	184,325									
	受取利息配当金収入	20,517,000	20,526,732	9,732	1,526,000	1,534,867	8,867	1,000	1,962	962	4,000	3,007	△ 993	18,986,000	18,986,896	896
	会計単位間繰入金収入				53,395,000	31,492,075	△ 21,902,925									
	経理区分間繰入金収入				241,824,000	256,090,748	14,266,748	2,649,000	2,093,059	△ 555,941						
	経常・福祉事業収入計(4)	3,782,117,000	3,782,669,663	552,663	3,904,516,000	3,898,884,628	△ 5,631,372	107,340,000	106,620,644	△ 719,356	49,143,000	47,853,377	△ 1,289,623	18,986,000	18,986,896	896
	人件費支出	2,623,904,000	2,613,946,974	△ 9,957,026	2,506,285,000	2,496,838,850	△ 9,446,150	76,235,000	75,724,124	△ 510,876	41,384,000	41,384,000	0			
事務費支出	535,657,000	527,717,716	△ 7,939,284	519,211,000	511,659,240	△ 7,551,760	9,499,000	9,145,959	△ 353,041	6,947,000	6,912,517	△ 34,483				
事業費支出	574,566,000	570,842,389	△ 3,723,611	566,850,000	563,389,586	△ 3,460,414	7,716,000	7,452,803	△ 263,197							
会計単位間繰入金支出							10,767,000	11,731,869	964,869				42,628,000	19,760,206	△ 22,867,794	
経理区分間繰入金支出				241,824,000	256,090,748	14,266,748	2,649,000	2,093,059	△ 555,941							
経常・福祉事業支出計(5)	3,734,127,000	3,712,507,079	△ 21,619,921	3,834,170,000	3,827,978,424	△ 6,191,576	106,866,000	106,147,814	△ 718,186	48,331,000	48,296,517	△ 34,483	42,628,000	19,760,206	△ 22,867,794	
経常・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,990,000	70,162,584	22,172,584	70,346,000	70,906,204	560,204	474,000	472,830	△ 1,170	812,000	△ 443,140	△ 1,255,140	△ 23,642,000	△ 773,310	22,868,690	
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															
	施設整備等寄附金収入	2,565,000	2,460,700	△ 104,300	2,565,000	2,460,700	△ 104,300									
	施設整備等収入計(7)	2,565,000	2,460,700	△ 104,300	2,565,000	2,460,700	△ 104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	29,426,000	28,682,499	△ 743,501	28,140,000	27,398,244	△ 741,756	474,000	472,830	△ 1,170	812,000	811,425	△ 575			
	施設整備等支出計(8)	29,426,000	28,682,499	△ 743,501	28,140,000	27,398,244	△ 741,756	474,000	472,830	△ 1,170	812,000	811,425	△ 575	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,861,000	△ 26,221,799	639,201	△ 25,575,000	△ 24,937,544	637,456	△ 474,000	△ 472,830	1,170	△ 812,000	△ 811,425	575	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	1,200,001,000	1,200,001,268	268	1,000	1,268	268							1,200,000,000	1,200,000,000	0
	積立預金取崩収入	5,346,000	5,345,301	△ 699	5,346,000	5,345,301	△ 699									
	財務収入計(10)	1,205,347,000	1,205,346,569	△ 431	5,347,000	5,346,569	△ 431	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0
	投資有価証券取得支出	1,499,516,000	1,499,515,200	△ 800										1,499,516,000	1,499,515,200	△ 800
	積立預金積立支出	50,118,000	54,255,421	4,137,421	50,118,000	54,255,421	4,137,421									
その他の支出																
流動資産評価減等による資金減少額等	0	202,266	202,266	0	202,266	202,266										
財務支出計(11)	1,549,634,000	1,553,972,887	4,338,887	50,118,000	54,457,687	4,339,687	0	0	0	0	0	0	1,499,516,000	1,499,515,200	△ 800	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 344,287,000	△ 348,626,318	△ 4,339,318	△ 44,771,000	△ 49,111,118	△ 4,340,118	0	0	0	0	0	0	△ 299,516,000	△ 299,515,200	800	
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)	△ 323,158,000	△ 304,685,533	18,472,467	0	△ 3,142,458	△ 3,142,458	0	0	0	0	△ 1,254,565	△ 1,254,565	△ 323,158,000	△ 300,288,510	22,869,490	
前期末支払資金残高(15)	1,759,773,587	1,759,773,587	0	100,195,987	100,195,987	0	0	0	0	10,953,090	10,953,090	0	1,648,624,510	1,648,624,510	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,436,615,587	1,455,088,054	18,472,467	100,195,987	97,053,529	△ 3,142,458	0	0	0	10,953,090	9,698,525	△ 1,254,565	1,325,466,510	1,348,336,000	22,869,490	

※ 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。