

### 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

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	事業収入	75,111,004	76,378,924	-1,267,920
		就労支援事業収入計(1)	75,111,004	76,378,924	-1,267,920
	支出	事業原価支出	83,437,928	83,774,113	-336,185
		就労支援事業支出計(2)	83,437,928	83,774,113	-336,185
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,326,924	-7,395,189	-931,735
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	753,212,253	760,085,133	-6,872,880
		利用料収入	6,300,000	6,300,000	
		その他の事業収入	64,078,886	64,081,526	-2,640
		補助事業等収入	176,102,413	176,178,842	-76,429
		経常経費補助金収入	13,691,169	13,648,303	42,866
		寄附金収入	8,684,420	8,700,995	-16,575
		雑収入	10,295,709	11,057,133	-761,424
		借入金利息補助金収入	3,268,125	3,268,125	
		受取利息配当金収入	35,666	36,367	-701
		会計単位間繰入金収入	34,383,581	34,605,950	-222,369
		経理区分間繰入金収入	24,827,210	24,838,252	-11,042
		福祉事業収入計(4)	1,094,879,432	1,102,800,626	-7,921,194
	支出	人件費支出	648,171,139	647,869,268	301,871
		事務費支出	106,293,098	105,961,153	331,945
		事業費支出	147,097,143	146,644,278	452,865
		借入金利息支出	4,357,500	4,357,500	
		会計単位間繰入金支出	34,383,581	34,605,950	-222,369
		経理区分間繰入金支出	24,827,210	24,838,252	-11,042
		福祉事業支出計(5)	965,129,671	964,276,401	853,270
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,749,761	138,524,225	-8,774,464
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	2,684,250	2,684,250	
		固定資産売却収入	52,750	52,750	
		施設整備等収入計(7)	12,737,000	12,737,000	
	支出	固定資産取得支出	26,260,147	26,258,557	1,590
		施設整備等支出計(8)	26,260,147	26,258,557	1,590
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,523,147	-13,521,557	-1,590
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	9,750,000	9,750,000	
		その他の収入	16,506,041	16,554,441	-48,400
		財務収入計(10)	26,256,041	26,304,441	-48,400
	支出	借入金元金償還金支出	19,690,000	19,690,000	
		積立預金積立支出	28,248,610	28,248,610	
		その他の支出	12,362,200	12,360,600	1,600
		財務支出計(11)	60,300,810	60,299,210	1,600
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-34,044,769	-33,994,769	-50,000
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	73,854,921	83,612,710	-9,757,789
		前期末支払資金残高(15)	365,325,783	365,325,783	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	439,180,704	448,938,493	-9,757,789