

資金収支計算書

自 平成24年4月1日現在 至 平成25年3月31日

(単位:円)

		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,600,000	5,546,420	-1,946,420	
		就労支援事業収入計	3,600,000	5,546,420	-1,946,420	
	支出	就労支援事業支出	3,600,000	6,178,991	-2,578,991	
		就労支援事業支出計	3,600,000	6,178,991	-2,578,991	
	就労支援事業活動資金収支差額		0	-632,571	632,571	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	947,220,500	966,028,317	-18,807,817	
		自立支援費収入	25,166,000	28,841,384	-3,675,384	
		利用料収入	268,142,000	273,668,178	-5,526,178	
		運営費収入	6,022,000	6,595,240	-573,240	
		不動産賃貸収入	6,000,000	6,000,000	0	
		寄附金収入	720,000	825,900	-105,900	
		雑収入	1,140,000	1,868,102	-728,102	
	経常収入計		1,254,410,500	1,283,827,121	-29,416,621	
	支出	人件費支出	776,883,000	787,424,861	-10,541,861	
		事務費支出	126,623,203	128,596,286	-1,973,083	
		事業費支出	199,490,000	179,478,115	20,011,885	
借入金利息支出		3,651,501	3,874,313	-222,812		
経常支出計		1,106,647,704	1,099,373,575	7,274,129		
経常活動資金収支差額		147,762,796	184,453,546	-36,690,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	920,000	-920,000	
		施設整備等収入計	0	920,000	-920,000	
	支出	固定資産取得支出	87,030,000	33,170,714	53,859,286	
		施設整備等支出計	87,030,000	33,170,714	53,859,286	
施設整備資金収支差額		-87,030,000	-32,250,714	-54,779,286		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元本償還金支出	60,000,000	60,000,000	0	
		積立預金積立支出	0	89,500,000	-89,500,000	
財務支出計		60,000,000	149,500,000	-89,500,000		
財務活動資金収支差額		-60,000,000	-149,500,000	89,500,000		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		732,796	2,070,261	-1,337,465		
前期末支払資金残高		356,557,213	356,557,213	0		
当期末支払資金残高		357,290,009	358,627,474	-1,337,465		