

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)

		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業 収支の部	収	就労支援事業収入	47,000,000	35,013,049	△ 11,986,951	
	入	就労事業収入計(1)	47,000,000	35,013,049	△ 11,986,951	
	支	就労支援事業支出	47,000,000	49,184,257	2,184,257	
	出	就労事業支出計(2)	47,000,000	49,184,257	2,184,257	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 14,171,208	△ 14,171,208
経常活動による 収支	収	利用料収入	19,700,000	21,236,293	1,536,293	
		自立支援費収入	778,300,000	830,993,327	52,693,327	
		運営費収入	160,887,000	169,160,480	8,273,480	
		地域生活援助収入	20,300,000	17,380,167	△ 2,919,833	
		私的契約利用料収入	250,000	3,390,436	3,140,436	
		経常経費補助金収入	37,000,000	37,127,773	127,773	
		寄付金収入	0	790,000	790,000	
		雑収入	12,400,000	15,005,462	2,605,462	
		入	借入金利息補助金収入	2,316,000	2,175,520	△ 140,480
			受取利息配当金収入	16,300	102,655	86,355
			管理料収入	2,689,000	2,689,000	0
			経理区分間繰入金収入	81,700,000	244,061,170	162,361,170
			経常収入計(4)	1,115,558,300	1,344,112,283	228,553,983
	支	出	人件費支出	717,730,000	740,230,998	22,500,998
			事務費支出	138,636,000	175,902,643	37,266,643
			事業費支出	108,020,000	111,119,667	3,099,667
			借入金利息支出	4,782,500	4,597,960	△ 184,540
			経理区分間繰入金支出	81,700,000	243,430,386	161,730,386
			経常支出計(5)	1,050,868,500	1,275,281,654	224,413,154
			経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,689,800	68,830,629	4,140,829
施設整備等による 収支	収	施設整備等補助金収入	0	11,450,000	11,450,000	
	入	施設整備等収入計(7)	0	11,450,000	11,450,000	
	支	固定資産取得支出	63,700,000	99,531,190	35,831,190	
	出	施設整備等支出計(8)	63,700,000	99,531,190	35,831,190	
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,700,000	△ 88,081,190	△ 24,381,190
財務活動による 収支	収	借入金収入	30,000,000	0	△ 30,000,000	
		財務収入計(10)	30,000,000	0	△ 30,000,000	
	支	出	借入金元金償還金支出	24,825,000	20,468,581	△ 4,356,419
			積立預金積立支出	0	10,400,000	10,400,000
			財務支出計(11)	24,825,000	30,868,581	6,043,581
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	5,175,000	△ 30,868,581	△ 36,043,581	
		当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	6,164,800	△ 64,290,350	△ 70,455,150	
		前期末支払資金残高(14)		215,854,931		
		当期資金収支差額合計(15)=(13)+(14)		151,564,581		