

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,571,636	27,813,784	4,757,852
		就労支援事業活動収入計(1)	32,571,636	27,813,784	4,757,852
	支出	就労支援事業販売原価	30,348,821	26,833,512	3,515,309
		販売費及び一般管理費	0	2,030,477	-2,030,477
		就労支援事業活動支出計(2)	30,348,821	28,863,989	1,484,832
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,222,815	-1,050,205	3,273,020	
福祉事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	242,186,207	245,128,160	-2,941,953
		居宅介護支援介護料収入	3,760,140	4,819,120	-1,058,980
		利用者等利用料収入	73,941,166	73,996,616	-55,450
		自立支援費等収入	308,291,631	264,192,830	44,098,801
		補助事業等収入	26,596,565	70,468,962	-43,872,397
		その他の収入	225,795,863	292,393,793	-66,597,930
	福祉事業活動収入計(4)		880,571,572	950,999,481	-70,427,909
	支出	人件費支出	426,619,747	409,710,111	16,909,636
		事務費支出	84,561,239	91,060,333	-6,499,094
		事業費支出	51,799,825	51,358,979	440,846
その他の支出		170,205,674	267,292,932	-97,087,258	
福祉事業活動支出計(5)		733,186,485	819,422,355	-86,235,870	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		147,385,087	131,577,126	15,807,961	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	19,403,000	-19,403,000
	支出	施設整備等支出計(8)	36,534,953	83,600,929	-47,065,976
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,534,953	-64,197,929	27,662,976
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	634,698	139,297,027	-138,662,329
	支出	財務支出計(11)	96,632,331	197,715,760	-101,083,429
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-95,997,633	-58,418,733	-37,578,900
予備費(13)		0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		17,075,316	7,910,259	9,165,057	
前期末支払資金残高(15)		152,677,934	144,767,675	7,910,259	
当期末支払資金残高(14)+(15)		169,753,250	152,677,934	17,075,316	