

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

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	31,360,845	32,571,636	-1,210,791
		就労支援事業活動収入計(1)	31,360,845	32,571,636	-1,210,791
	支出	就労支援事業販売原価	28,996,503	30,348,821	-1,352,318
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	28,996,503	30,348,821	-1,352,318
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,364,342	2,222,815	141,527	
福祉事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	262,317,183	242,186,207	20,130,976
		居宅介護支援介護料収入	4,398,320	3,760,140	638,180
		利用者等利用料収入	74,415,546	73,941,166	474,380
		自立支援費等収入	335,728,468	308,291,631	27,436,837
		補助事業等収入	16,530,561	26,596,565	-10,066,004
		その他の収入	169,875,411	225,795,863	-55,920,452
	福祉事業活動収入計(4)		863,265,489	880,571,572	-17,306,083
	支出	人件費支出	458,063,620	426,619,747	31,443,873
		事務費支出	88,539,170	84,561,239	3,977,931
		事業費支出	56,778,757	51,799,825	4,978,932
		その他の支出	130,411,901	170,205,674	-39,793,773
福祉事業活動支出計(5)		733,793,448	733,186,485	606,963	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		129,472,041	147,385,087	-17,913,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	8,730,500	0	8,730,500
	支出	施設整備等支出計(8)	28,563,570	36,534,953	-7,971,383
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,833,070	-36,534,953	16,701,883
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	1,531,092	634,698	896,394
	支出	財務支出計(11)	86,898,310	96,632,331	-9,734,021
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-85,367,218	-95,997,633	10,630,415
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		26,636,095	17,075,316	9,560,779	
前期末支払資金残高(15)		169,753,250	152,677,934	17,075,316	
当期末支払資金残高(14)+(15)		196,389,345	169,753,250	26,636,095	