

# 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		決算	
經常活動による収支	収入	就労支援事業収入	838,297
		介護保険収入	360,549,932
		自立支援費等収入	692,494,350
		利用料収入	71,786,796
		運営費収入	107,867,443
		私的契約利用料収入	1,390,640
		事業収入	114,727,606
		經常経費補助金収入	33,682,664
		寄附金収入	3,487,500
		雑収入	17,792,739
		事業外収入	4,775,350
		借入金利息補助金収入	1,168,588
		受取利息配当金収入	31,530
		経理区分間繰入金収入	281,806,480
		經常収入計(1)	1,692,399,915
	支出	就労支援事業支出	838,297
人件費支出		904,124,223	
事務費支出		125,512,849	
事業費支出		180,601,019	
借入金利息支出		1,993,250	
経理区分間繰入金支出		281,806,480	
事業外支出		2,279,204	
經常支出計(2)	1,497,155,322		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,244,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,720
		施設整備等収入計(4)	56,720
	支出	固定資産取得支出	99,773,210
		施設整備等支出計(5)	99,773,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,716,490

勘定科目		決算	
財務活動による収支	収入	借入金収入	10,000,000
		借入金元金償還補助金収入	5,750,000
		移管関係特別収入	62,707,700
		その他の収入	200,000
		財務収入計(7)	78,657,700
	支出	借入金元金償還金支出	13,200,000
		積立預金積立支出	91,000,000
		移管関係特別支出	20,000,000
		その他の支出	10,000,000
	財務支出計(8)	134,200,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,542,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,985,803	
前期末支払資金残高(11)		492,363,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		532,349,726	