

資金収支決算書

(自) 平成23年4月1日
(至) 平成24年3月31日

	勘定科目	予算額	決算額	差引額
よ就 る支 援事 業 収 支に	就労支援事業収入	40,175,000	41,289,208	-1,114,208
	就労支援事業収入計(1)	40,175,000	41,289,208	-1,114,208
	就労支援事業支出(製造原価+販管費)	76,185,000	70,700,685	5,484,315
	就労支援事業活動支出計(2)	76,185,000	70,700,685	5,484,315
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-36,010,000	-29,411,477	-6,598,523
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	420,662,000	428,468,004	-7,806,004
	自立支援費等収入	1,477,165,000	1,475,559,857	1,605,143
	利用料収入	207,301,000	210,216,875	-2,915,875
	措置費収入	197,050,000	199,110,608	-2,060,608
	運営費収入	152,228,000	151,933,810	294,190
	私的契約利用料収入	1,245,000	1,529,500	-284,500
	補助事業収入	99,161,000	99,629,048	-468,048
	受託事業収入	29,038,000	29,342,452	-304,452
	経常経費補助金収入(運営費補助金)	84,163,000	83,771,676	391,324
	経常経費補助金収入(振興補助金)	9,249,000	1,050,840	8,198,160
	経常経費補助金収入(その他の補助金)	49,103,000	52,917,946	-3,814,946
	寄附金収入	10,005,000	9,975,330	29,670
	雑収入	14,527,000	15,387,609	-860,609
	借入金利息補助金収入	9,636,000	9,634,765	1,235
	受取利息配当金収入	17,000	33,581	-16,581
	経常収入計(4)	2,760,550,000	2,768,561,901	-8,011,901
	人件費支出(施設計上分は調理業務委託)	1,830,734,000	1,817,709,683	13,024,317
	事務費支出	302,867,000	289,873,998	12,993,002
事業費支出	373,674,000	359,021,533	14,652,467	
借入金利息支出	16,751,000	14,194,911	2,556,089	
経常支出計(5)	2,524,026,000	2,480,800,125	43,225,875	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	236,524,000	287,761,776	-51,237,776	
よ施 設 整 備 等 収 支に	施設整備費等補助金収入	236,898,000	37,373,000	199,525,000
	施設整備費等寄附金収入・固定資産売却収入	1,468,000	1,572,590	-104,590
	施設整備費等収入計(7)	238,366,000	38,945,590	199,420,410
	固定資産取得支出(器具備品)	47,247,000	24,010,315	23,236,685
	固定資産取得支出(車両運搬具)	0	0	0
	固定資産取得支出(大規模修繕等)	848,019,000	173,104,634	674,914,366
	施設整備費等支出計(8)	895,266,000	197,114,949	698,151,051
	施設整備費等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-656,900,000	-158,169,359	-498,730,641
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	556,443,000	35,000,000	521,443,000
	積立預金取崩収入	27,786,000	27,943,727	-157,727
	その他の収入	13,663,000	20,369,954	-6,706,954
	財務収入計(10)	597,892,000	83,313,681	514,578,319
	借入金償還金支出	80,620,000	80,620,000	0
	積立預金積立支出	39,590,000	39,590,000	0
	その他の支出	25,426,000	24,834,355	591,645
	財務活動支出計(11)	145,636,000	145,044,355	591,645
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	452,256,000	-61,730,674	513,986,674
	当期資金収支差額合計(14)	-4,904,000	38,450,266	-43,354,266
会計単位間繰入金収入	75,292,827	20,716,000	54,576,827	
経理区分間繰入金収入	248,670,000	312,859,600	-64,189,600	
会計単位間繰入金支出	75,292,827	20,716,000	54,576,827	
経理区分間繰入金支出	248,670,000	312,859,600	-64,189,600	
前期末資金収支差額合計(15)	712,799,279	712,799,279	0	
当期末資金収支差額合計(16)	707,895,279	751,249,545	-43,354,266	