

資金収支決算書

(自) 平成22年4月1日
(至) 平成23年3月31日

	勘定科目	予算額	決算額	差引額
よ就 る支 援事 業に 収支	就労支援事業収入	39,213,000	40,508,501	-1,295,501
	就労支援事業収入計(1)	39,213,000	40,508,501	-1,295,501
	就労支援事業支出(製造原価+販管費)	74,073,000	68,889,100	5,183,900
	就労支援事業活動支出計(2)	74,073,000	68,889,100	5,183,900
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-34,860,000	-28,380,599	6,479,401
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	406,841,000	404,699,279	2,141,721
	自立支援費等収入	1,387,869,000	1,395,403,543	-7,534,543
	利用料収入	191,964,000	197,831,857	-5,867,857
	措置費収入	200,044,000	200,376,980	-332,980
	運営費収入	149,057,000	148,443,250	613,750
	私的契約利用料収入	1,118,000	1,259,600	-141,600
	補助事業収入	95,243,000	94,052,625	1,190,375
	受託事業収入	33,056,000	33,475,718	-419,718
	経常経費補助金収入(運営費補助金)	84,667,000	87,388,093	-2,721,093
	経常経費補助金収入(振興補助金)	9,264,000	9,435,926	-171,926
	経常経費補助金収入(その他の補助金)	41,851,000	49,239,374	-7,388,374
	寄附金収入	17,184,000	17,621,245	-437,245
	雑収入	19,372,000	20,357,441	-985,441
	借入金利息補助金収入	10,391,000	10,391,115	-115
	受取利息配当金収入	14,000	35,767	-21,767
	経常収入計(4)	2,647,935,000	2,670,011,813	-22,076,813
	人件費支出(施設計上分は調理業務委託)	1,741,065,000	1,731,108,345	9,956,655
	事務費支出	291,068,000	277,153,944	13,914,056
	事業費支出	349,146,000	334,671,083	14,474,917
	借入金利息支出	13,061,000	12,584,491	476,509
経常支出計(5)	2,394,340,000	2,355,517,863	38,822,137	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	253,595,000	314,493,950	-60,898,950	
よ施 設 整 備 等 支に	施設整備費等補助金収入	217,093,000	212,643,520	4,449,480
	施設整備費等寄附金収入・固定資産売却収入	6,057,000	5,882,610	174,390
	施設整備費等収入計(7)	223,150,000	218,526,130	4,623,870
	固定資産取得支出(器具備品)	26,905,000	24,605,035	2,299,965
	固定資産取得支出(車両運搬具)	4,425,000	4,662,000	-237,000
	固定資産取得支出(大規模修繕等)	276,494,000	276,240,648	253,352
	施設整備費等支出計(8)	307,824,000	305,507,683	2,316,317
施設整備費等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,674,000	-86,981,553	2,307,553	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	400,000,000	400,000,000	0
	積立預金取崩収入	7,087,000	5,344,000	1,743,000
	その他の収入	6,514,000	7,362,601	-848,601
	財務収入計(10)	413,601,000	412,706,601	894,399
	借入金償還金支出	97,120,000	97,120,000	0
	積立預金積立支出	39,590,000	39,590,000	0
	その他の支出	24,032,000	24,310,088	-278,088
	財務活動支出計(11)	160,742,000	161,020,088	-278,088
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	252,859,000	251,686,513	1,172,487	
	予備費(人件費)(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)	386,920,000	450,818,311	-63,898,311
	会計単位間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
	経理区分間繰入金収入	187,501,000	191,334,984	-3,833,984
	会計単位間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0
	経理区分間繰入金支出	187,501,000	191,334,984	-3,833,984
	前期末資金収支差額合計(15)	261,980,968	261,980,968	0
当期末資金収支差額合計(16)	648,900,968	712,799,279	-63,898,311	