

# 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

第1号様式

| 事業区分(会計単位)<br>拠点区分(経理区分)<br>サービス区分(事業区分)<br>勘定科目 | 合計            |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
|  | 予算            | 決算            | 差異           |
| 就労支援事業収入   | 42,006,000    | 42,101,708    | -95,708      |
| 就労支援事業収入計(1)                                     | 42,006,000    | 42,101,708    | -95,708      |
| 就労支援事業支出(製造原価+販管費)                               | 72,374,000    | 63,213,405    | 9,160,595    |
| 就労支援事業活動支出計(2)                                   | 72,374,000    | 63,213,405    | 9,160,595    |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                          | -30,368,000   | -21,111,697   | -9,256,303   |
| 介護保険収入   | 447,613,000   | 448,597,531   | -984,531     |
| 自立支援費等収入   | 1,539,651,000 | 1,546,094,326 | -6,443,326   |
| 利用料収入  | 200,174,000   | 202,621,698   | -2,447,698   |
| 措置費収入  | 196,460,000   | 195,696,935   | 763,065      |
| 運営費収入  | 147,338,000   | 147,439,780   | -101,780     |
| 私的契約利用料収入  | 1,161,000     | 1,368,300     | -207,300     |
| 補助事業収入   | 72,803,000    | 73,021,390    | -218,390     |
| 受託事業収入   | 31,191,000    | 31,250,581    | -59,581      |
| 經常経費補助金収入(運営費補助金)                                | 80,662,000    | 80,531,373    | 130,627      |
| 經常経費補助金収入(振興補助金)                                 | 620,000       | 647,814       | -27,814      |
| 經常経費補助金収入(その他の補助金)                               | 42,651,000    | 46,099,737    | -3,448,737   |
| 寄附金収入  | 11,259,000    | 11,595,355    | -336,355     |
| 雑収入  | 12,833,000    | 14,653,324    | -1,820,324   |
| 借入金利息補助金収入                                       | 9,260,000     | 9,021,219     | 238,781      |
| 受取利息配当金収入  | 42,000        | 185,713       | -143,713     |
| 經常収入計(4)   | 2,793,718,000 | 2,808,825,076 | -15,107,076  |
| 人件費支出(施設計上分は調理業務委託)                              | 1,925,691,000 | 1,906,907,022 | 18,783,978   |
| 事務費支出  | 322,662,000   | 293,206,567   | 29,455,433   |
| 事業費支出  | 375,684,000   | 358,297,513   | 17,386,487   |
| 借入金利息支出  | 16,071,000    | 15,823,183    | 247,817      |
| 經常支出計(5)   | 2,640,108,000 | 2,574,234,285 | 65,873,715   |
| 經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)                            | 153,610,000   | 234,590,791   | -80,980,791  |
| 施設整備費等補助金収入                                      | 434,417,000   | 313,926,903   | 120,490,097  |
| 施設整備費等寄附金収入・固定資産売却収入                             | 3,039,000     | 3,406,200     | -367,200     |
| 施設整備費等収入計(7)                                     | 437,456,000   | 317,333,103   | 120,122,897  |
| 固定資産取得支出(器具備品・無形固定資産)                            | 109,916,000   | 47,432,594    | 62,483,406   |
| 固定資産取得支出(車両運搬具)                                  | 1,565,000     | 1,565,000     | 0            |
| 固定資産取得支出(大規模修繕等)                                 | 964,821,000   | 782,363,173   | 182,457,827  |
| 施設整備費等支出計(8)                                     | 1,076,302,000 | 831,360,767   | 244,941,233  |
| 施設整備費等資金収支差額(9)=(7)-(8)                          | -638,846,000  | -514,027,664  | -124,818,336 |
| 借入金収入  | 746,300,000   | 746,300,000   | 0            |
| 積立預金取崩収入   | 35,634,000    | 25,390,000    | 10,244,000   |
| その他の収入・借入金元金償還補助金収入                              | 12,465,000    | 15,274,229    | -2,809,229   |
| 財務収入計(10)  | 794,399,000   | 786,964,229   | 7,434,771    |
| 借入金償還金支出   | 82,541,000    | 82,540,000    | 1,000        |
| 積立預金積立支出   | 155,538,000   | 152,544,902   | 2,993,098    |
| その他の支出   | 40,734,000    | 40,417,072    | 316,928      |
| 財務活動支出計(11)                                      | 278,813,000   | 275,501,974   | 3,311,026    |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)                         | 515,586,000   | 511,462,255   | 4,123,745    |
| 当期資金収支差額合計(14)                                   | -18,000       | 210,913,685   | -210,931,685 |
| 前期末資金収支差額合計(15)                                  | 751,249,545   | 751,249,545   | 0            |
| 当期末資金収支差額合計(16)                                  | 751,231,545   | 962,163,230   | -210,931,685 |