

平成24年度 資金収支計算書（総括表）

（自）平成24年04月01日 （至）平成25年03月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	社会福祉事業会計 （一般会計）	就労支援事業会計	公益事業会計		
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	82,557,432	0	82,557,432	0	0	
	就労支援事業収入計（1）	82,557,432	0	82,557,432	0	0	
	支出						
	就労支援事業支出	76,330,026	0	76,330,026	0	0	
	就労支援事業支出計（2）	76,330,026	0	76,330,026	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額 （3）=（1）-（2）	6,227,406	0	6,227,406	0	0	
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	704,549,402	213,913,091	490,636,311	0	0	
	補助事業等収入	43,414,330	24,188,146	19,226,184	0	0	
	医療費収入	28,768,034	28,768,034	0	0	0	
	委託料収入	1,046,728,546	801,915,449	6,970,557	237,842,540	0	
	助成金収入	154,135,190	1,750,000	150,000	152,235,190	0	
	経常経費補助金収入	60,581,613	826,900	920,053	58,834,660	0	
	寄附金収入	3,077,448	544,270	1,665,567	867,611	0	
	雑収入	65,418,723	38,719,761	7,765,732	18,933,230	0	
	受取利息配当金収入	5,269,140	5,266,904	147	2,089	0	
	会計単位間繰入金収入	114,019,717	111,933,898	315,000	1,770,819	0	
	経理区分間繰入金収入	40,324,012	39,815,517	0	508,495	0	
	福祉事業収入計（4）	2,266,286,155	1,267,641,970	527,649,551	470,994,634	0	
	支出	人件費支出	1,283,982,544	672,457,564	313,958,284	297,566,696	0
		事務費支出	478,991,901	304,699,317	44,631,651	129,660,933	0
事業費支出		282,490,072	181,471,729	64,309,760	36,708,583	0	
会計単位間繰入金支出		114,019,717	2,085,819	94,554,522	17,379,376	0	
経理区分間繰入金支出		40,324,012	39,815,517	0	508,495	0	
福祉事業支出計（5）		2,199,808,246	1,200,529,946	517,454,217	481,824,083	0	
福祉事業活動資金収支差額 （6）=（4）-（5）		66,477,909	67,112,024	10,195,334	△ 10,829,449	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄付金収入	1,055,250	0	1,055,250	0	0	
	施設整備等収入計（7）	1,055,250	0	1,055,250	0	0	
	支出						
固定資産取得支出	22,082,447	2,751,163	19,177,732	153,552	0		
施設整備等支出計（8）	22,082,447	2,751,163	19,177,732	153,552	0		
施設整備等資金収支差額 （9）=（7）-（8）	△ 21,027,197	△ 2,751,163	△ 18,122,482	△ 153,552	0		
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	15,344,965	14,360,200	984,765	0	0	
	その他の収入	10,294,936	7,000,000	0	3,294,936	0	
	財務収入計（10）	25,639,901	21,360,200	984,765	3,294,936	0	
	支出						
	積立預金積立支出	90,677,026	90,677,026	0	0	0	
その他の支出	14,958,400	13,174,720	0	1,783,680	0		
財務支出計（11）	105,635,426	103,851,746	0	1,783,680	0		
財務活動資金収支差額 （12）=（10）-（11）	△ 79,995,525	△ 82,491,546	984,765	1,511,256	0		
当期資金収支差額合計 （14）=（3）+（6）+（9）+（12）-（13）		△ 28,317,407	△ 18,130,685	△ 714,977	△ 9,471,745	0	
前期末支払資金残高（15）		495,659,123	304,174,778	133,216,264	58,268,081		
当期末支払資金残高（14）+（15）		467,341,716	286,044,093	132,501,287	48,796,336	0	