

平成25年度 資金収支計算書（総括表）

（自）平成25年04月01日 （至）平成26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 就労支援事業 収入	144,422,119	0	144,422,119	0	0
	入 就労支援事業収入計（1）	144,422,119	0	144,422,119	0	0
	支 就労支援事業 支出	135,518,961	0	135,518,961	0	0
	出 就労支援事業支出計（2）	135,518,961	0	135,518,961	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額 （3）=（1）-（2）	8,903,158	0	8,903,158	0	0
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	725,074,377	212,399,178	512,675,199	0	0
	医療費収入	26,588,835	26,588,835	0	0	0
	委託料収入	1,065,821,335	813,839,714	12,832,627	239,148,994	0
	助成金収入	157,972,000	2,250,000	2,110,000	153,612,000	0
	経常経費補助金収入	60,357,596	429,900	697,916	59,229,780	0
	寄附金収入	2,173,518	526,512	679,360	967,646	0
	雑収入	72,087,781	47,306,417	8,776,121	16,005,243	0
	受取利息配当金収入	5,198,494	5,196,945	36	1,513	0
	その他収入	29,640,100	29,640,100	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	88,049,710	74,068,209	7,773,298	6,208,203	0
	経理区分間繰入金収入	26,310,482	26,310,482	0	0	0
	福祉事業収入計（4）	2,259,274,228	1,238,556,292	545,544,557	475,173,379	0
	人件費支出	1,350,479,401	689,238,691	355,246,673	305,994,037	0
	事務費支出	465,605,512	298,931,200	51,864,374	114,809,938	0
事業費支出	302,130,767	196,927,828	71,884,992	33,317,947	0	
会計単位間繰入金支出	88,049,710	13,981,501	53,686,426	20,381,783	0	
経理区分間繰入金支出	26,310,482	26,310,482	0	0	0	
福祉事業支出計（5）	2,232,575,872	1,225,389,702	532,682,465	474,503,705	0	
福祉事業活動資金収支差額 （6）=（4）-（5）	26,698,356	13,166,590	12,862,092	669,674	0	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0	0	0
	入 施設整備等収入計（7）	136,000	136,000	0	0	0
	支 固定資産取得支出	23,228,400	4,623,998	18,604,402	0	0
	出 施設整備等支出計（8）	23,228,400	4,623,998	18,604,402	0	0
施設整備等資金収支差額 （9）=（7）-（8）	△ 23,092,400	△ 4,487,998	△ 18,604,402	0	0	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	10,799,100	10,799,100	0	0	0
	入 財務収入計（10）	10,799,100	10,799,100	0	0	0
	支 積立預金積立支出	41,971,619	41,971,619	0	0	0
	出 その他の支出	8,307,840	8,307,840	0	0	0
	財務支出計（11）	50,279,459	50,279,459	0	0	0
財務活動資金収支差額 （12）=（10）-（11）	△ 39,480,359	△ 39,480,359	0	0	0	
当期資金収支差額合計 （14）=（9）+（6）+（12）-（13）	△ 26,971,245	△ 30,801,767	3,160,848	669,674	0	
前期末支払資金残高（15）	467,341,716	286,044,093	132,501,287	48,796,336		
当期末支払資金残高（14）+（15）	440,370,471	255,242,326	135,662,135	49,466,010	0	