

資金収支計算書（一般会計・就労支援施設特別会計・三世代交流センター特別会計）

（自）平成24年4月1日 ～ （至）平成25年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算額	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	115,794,000	107,557,843	8,236,157	
		就労支援事業収入計(1)	115,794,000	107,557,843	8,236,157	
	支出	就労支援事業支出	135,643,456	122,136,900	13,506,556	
		就労支援事業支出計(2)	135,643,456	122,136,900	13,506,556	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,849,456	△ 14,579,057	△ 5,270,399	
経常活動・福祉活動による収支	収入	介護保険収入	844,195,000	855,455,784	△ 11,260,784	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	84,486,000	79,820,246	4,665,754	
		運営費収入	365,222,000	374,152,231	△ 8,930,231	
		事業収入	6,186,000	6,186,000	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	103,000	425,000	△ 322,000	
		雑収入	19,434,000	20,193,819	△ 759,819	
		受取利息配当金収入	2,688,000	2,738,861	△ 50,861	
		会計単位間繰入金収入	17,623,000	17,621,145	1,855	
		経理区分間繰入金収入	116,939,000	114,326,019	2,612,981	
		経常収入・福祉事業収入計(4)	1,456,876,000	1,470,919,105	△ 14,043,105	
	支出	人件費支出	828,197,157	783,067,707	45,129,450	
		事務費支出	208,893,766	194,255,014	14,638,752	
		事業費支出	219,640,830	209,580,241	10,060,589	
		事業外支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	2,473,000	2,471,813	1,187	
		経理区分間繰入金支出	114,915,278	114,326,019	589,259	
		経常支出・福祉事業支出計(5)	1,374,120,031	1,303,700,794	70,419,237	
	経常活動・福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		82,755,969	167,218,311	△ 84,462,342	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(7)	0	0	0
支出		固定資産取得支出	4,481,353	4,480,353	1,000	
		元入金支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	4,481,353	4,480,353	1,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,481,353	△ 4,480,353	△ 1,000		
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	237,000	236,814	186	
		その他の支出	587,160	587,160	0	
		財務支出計(11)	824,160	823,974	186	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 824,160	△ 823,974	△ 186	
	予備費(13)		2,445,000	0	2,445,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		55,156,000	147,334,927	△ 92,178,927		
前期末支払資金残高(15)		492,150,000	482,589,017	9,560,983		
当期末支払資金残高(14)+(15)		547,306,000	629,923,944	△ 82,617,944		