

平成24年度資金収支計算書  
平成24年4月1日～平成25年3月31日

〈一般会計・特別会計・就労支援会計合算〉

勘定科目		予算額	決算額	差異		
支援事業活動による	収入	就労支援事業収入	12,851,000	12,547,109	-303,891	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	12,851,000	12,547,109	-303,891	
	支出	就労支援事業支出	12,451,000	11,047,109	-1,403,891	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)		12,451,000	11,047,109	-1,403,891		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	1,500,000	1,100,000		
福祉事業活動による収支	収入	委託料収入	212,996,000	212,996,000	0	
		自立支援費給付費収入	217,423,000	218,110,234	687,234	
		利用料収入	11,940,000	13,313,890	1,373,890	
		経常経費補助金収入	1,795,000	1,794,250	-750	
		寄附金収入	1,250,000	1,229,796	-20,204	
		雑収入	1,975,000	2,113,402	138,402	
		作業収入	800,000	593,810	-206,190	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	64,115	64,115	
		経理区分間繰入金収入	60,103,000	60,103,000	0	
		会計区分間繰入金収入	13,701,000	13,701,000	0	
			経常収入計(4)	521,983,000	524,019,497	2,036,497
	支出	人件費支出	315,778,000	283,579,976	-32,198,024	
		事務費支出	91,203,000	81,614,872	-9,588,128	
		事業費支出	47,029,000	37,226,821	-9,802,179	
		経理区分間繰入金支出	60,103,000	60,103,000	0	
		会計区分間繰入金支出	13,701,000	13,701,000	0	
			経常支出計(5)	527,814,000	476,225,669	-51,588,331
		経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,831,000	47,793,828	53,624,828	
	設整備等による収	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	785,000	784,300	-700	
			施設整備等支出計(8)	785,000	784,300	-700
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-785,000	-784,300	700		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	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	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却支出	0	0	0	
		積立預金取崩支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
			財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
	人件費積立預金積立支出(13)	0	0	0		
	修繕積立預金積立支出(14)	432,000	0	-432,000		
	予備費(15)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(16)=(3)+(6)+(9)+(12)-(14)	-6,648,000	48,509,528	55,157,528		
	前期末支払資金残高(17)	198,904,000	198,907,697	3,697		
	当期末支払資金残高(18)=(16)+(17)	192,256,000	247,417,225	55,161,225		