

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,813,784	22,012,762	5,801,022
		就労支援事業活動収入計(1)	27,813,784	22,012,762	5,801,022
	支出	就労支援事業販売原価	26,833,512	19,864,246	6,969,266
		販売費及び一般管理費	2,030,477	1,133,564	896,913
		就労支援事業活動支出計(2)	28,863,989	20,997,810	7,866,179
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,050,205	1,014,952	-2,065,157	
福祉事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	245,128,160	230,266,802	14,861,358
		居宅介護支援介護料収入	4,819,120	4,694,280	124,840
		利用者等利用料収入	73,996,616	71,767,587	2,229,029
		自立支援費等収入	264,192,830	238,862,790	25,330,040
		補助事業等収入	70,468,962	62,261,831	8,207,131
		その他の収入	292,393,793	104,470,455	187,923,338
		福祉事業活動収入計(4)	950,999,481	712,323,745	238,675,736
	支出	人件費支出	409,710,111	365,722,075	43,988,036
		事務費支出	91,060,333	77,414,324	13,646,009
		事業費支出	51,358,979	47,285,215	4,073,764
		その他の支出	267,292,932	90,109,159	177,183,773
福祉事業活動支出計(5)		819,422,355	580,530,773	238,891,582	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		131,577,126	131,792,972	-215,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	19,403,000	29,242,000	-9,839,000
	支出	施設整備等支出計(8)	83,600,929	59,957,918	23,643,011
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,197,929	-30,715,918	-33,482,011
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	139,297,027	844,237	138,452,790
	支出	財務支出計(11)	197,715,760	119,292,202	78,423,558
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-58,418,733	-118,447,965	60,029,232
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		7,910,259	-16,355,959	24,266,218	
前期末支払資金残高(15)		144,767,675	161,123,634	-16,355,959	
当期末支払資金残高(14)+(15)		152,677,934	144,767,675	7,910,259	