

### 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目               |                                 | 予算              | 決算          | 差異          |            |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 經常活動による収支          | 収                               | 0162 介護保険収入     | 269,913,000 | 270,896,589 | 983,589    |
|                    |                                 | 8141 補助事業収入     | 1,172,000   | 2,481,640   | 1,309,640  |
|                    |                                 | 0164 自立支援費収入    | 293,777,000 | 293,971,258 | 194,258    |
|                    |                                 | 0166 生産活動収入     | 1,300,000   | 1,392,225   | 92,225     |
|                    |                                 | 0168 就労支援事業収入   | 9,100,000   | 8,409,902   | -690,098   |
|                    |                                 | 0219 その他の事業収入   | 124         | 41,808      | 41,684     |
|                    |                                 | 0174 經常経費補助金収入  | 62,354,000  | 60,457,900  | -1,896,100 |
|                    |                                 | 0176 寄附金収入      | 1,210,000   | 1,290,000   | 80,000     |
|                    |                                 | 0178 雑収入        | 6,887,000   | 8,156,603   | 1,269,603  |
|                    |                                 | 0180 借入金利息補助金収入 | 5,783,000   | 5,783,400   | 400        |
|                    |                                 | 0182 受取利息配当金収入  | 41,000      | 45,414      | 4,414      |
|                    |                                 | 0186 経理区分間繰入金収入 | 64,100,000  | 64,100,000  |            |
|                    |                                 | 經常収入計(1)        | 714,465,124 | 714,545,099 | 79,975     |
|                    | 支                               | 0232 就労支援事業支出   | 8,820,000   | 8,805,728   | 14,272     |
|                    | 0134 人件費支出                      | 370,823,000     | 369,959,798 | 863,202     |            |
|                    | 0136 事務費支出                      | 78,912,000      | 74,781,192  | 4,130,808   |            |
|                    | 0138 事業費支出                      | 84,750,000      | 81,858,461  | 2,891,539   |            |
|                    | 0140 借入金利息支出                    | 7,159,000       | 7,130,290   | 28,710      |            |
|                    | 0142 経理区分間繰入金支出                 | 64,100,000      | 64,100,000  |             |            |
|                    | 經常支出計(2)                        | 614,564,000     | 606,635,469 | 7,928,531   |            |
|                    | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 99,901,124      | 107,909,630 | 8,008,506   |            |
| 施設整備等による収支         | 収                               | 0189 施設整備等補助金収入 | 6,000,000   | 6,000,000   |            |
|                    |                                 | 0191 施設整備等寄附金収入 | 11,859,000  | 11,859,000  |            |
|                    |                                 | 0193 固定資産売却収入   | 36,960,000  | 36,960,840  | 840        |
|                    |                                 | 施設整備等収入計(4)     | 54,819,000  | 54,819,840  | 840        |
|                    | 支                               | 0145 固定資産取得支出   | 99,315,000  | 99,221,054  | 93,946     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 99,315,000      | 99,221,054  | 93,946      |            |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -44,496,000     | -44,401,214 | 94,786      |            |
| 財務活動による収支          | 収                               | 0196 借入金収入      | 15,500,000  | 15,500,000  |            |
|                    |                                 | 財務収入計(7)        | 15,500,000  | 15,500,000  |            |
|                    | 支                               | 0150 借入金元金償還金支出 | 42,707,000  | 42,704,000  | 3,000      |
|                    |                                 | 0152 投資有価証券取得支出 | 8,000,000   | 8,000,000   |            |
|                    |                                 | 財務支出計(8)        | 50,707,000  | 50,704,000  | 3,000      |
|                    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -35,207,000     | -35,204,000 | 3,000       |            |
|                    | 予備費(10)                         | 3,104,000       |             | 3,104,000   |            |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,094,124      | 28,304,416  | 11,210,292  |            |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 12,535,000      | 353,140,453 | 340,605,453 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 29,629,124      | 381,444,869 | 351,815,745 |            |