資金収支計算書（総括表）

自：平成23年4月1日　　至：平成24年3月31日

勘　定　科　目			当年度末	前年度末	増　減	備　考
授産事業活動による収支	収入	【授産事業収入】	40,009,567	38,957,855	1,051,712	
		【受取利息配当金収入】	0	0	0	
		【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	
		授産事業収入計（1）	40,009,567	38,957,855	1,051,712	
	支出	【授産事業支出】	36,350,318	33,583,396	2,766,922	
		【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	
		授産事業支出計（2）	36,350,318	33,583,396	2,766,922	
	授産事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,659,249	5,374,459	-1,715,210	
経常（福祉事業）活動による収支	収入	【自立支援費等収入】	309,776,530	286,592,110	23,184,420	
		【補助事業等収入】	14,209,547	13,290,225	919,322	
		【経常経費補助金収入】	11,242,200	14,243,800	-3,001,600	
		【寄付金収入】	14,206,376	11,275,610	2,930,766	
		【雑収入】	15,129,213	14,512,885	616,328	
		【借入金利息補助金収入】	273,000	346,000	-73,000	
		【受取利息配当金収入】	140,340	264,948	-124,608	
		【会計単位間繰入金収入】	7,340,500	6,703,500	637,000	
		【経理区分間繰入金収入】	9,258,710	6,463,432	2,795,278	
		福祉事業収入計（4）	381,576,416	353,692,510	27,883,906	
	支出	【人件費支出】	232,135,365	214,384,422	17,750,943	
		【事務費支出】	72,151,623	74,342,275	-2,190,652	
		【事業費支出】	24,183,746	19,722,009	4,461,737	
		【借入金利息支出】	482,500	592,500	-110,000	
		【会計単位間繰入金支出】	7,340,500	6,703,500	637,000	
		【経理区分間繰入金支出】	9,258,710	6,463,432	2,795,278	
		福祉事業支出計（5）	345,552,444	322,208,138	23,344,306	
	福祉事業活動資金収支差額（6）=（4）-（5）		36,023,972	31,484,372	4,539,600	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	40,930,000	25,910,000	15,020,000	
		【施設整備等寄附金収入】	0	1,000,000	-1,000,000	
		【固定資産売却収入】	40,383,000	34,746,525	5,636,475	
		施設整備等収入計（7）	81,313,000	61,656,525	19,656,475	
	支出	【固定資産取得支出】	88,649,941	61,111,645	27,538,296	
		【元入金支出】	0	0	0	
		施設整備等支出計（8）	88,649,941	61,111,645	27,538,296	
	施設整備等資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,336,941	544,880	-7,881,821	
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】	2,145,000	2,145,000	0	
		【積立預金取崩収入】	20,000,000	20,000,000	0	
		【その他の収入】	985,800	2,006,220	-1,020,420	
		財務収入計(10)	23,130,800	24,151,220	-1,020,420	
	支出	【借入金元金償還金支出】	3,500,000	3,500,000	0	
		【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
		【積立預金積立支出】	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		【その他の支出】	0	0	0	
		【流動資産評価減等による資金減少額等】	0	44,759	-44,759	
		財務支出計(11)	43,500,000	23,544,759	19,955,241	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-20,369,200	606,461	-20,975,661	
予備費(13)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=（3）+（6）+（9）+(12)-(13)			11,977,080	38,010,172	-26,033,092	

前期末支払資金残高(15)	322,036,080	284,025,908	38,010,172	
当期末支払資金残高(14)+(15)	334,013,160	322,036,080	11,977,080	