資金収支計算書（総括表）

自：平成24年4月1日　　至：平成25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】	36,418,732	40,009,567	-3,590,835	
		【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）	36,418,732	40,009,567	-3,590,835	
	支出	【授産事業支出】	30,972,703	36,350,318	-5,377,615	
		【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	
		授産事業支出計（2）	30,972,703	36,350,318	-5,377,615	
	授産事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,446,029	3,659,249	1,786,780	
経常（福祉事業）活動による収支	収入	【自立支援費等収入】	310,045,723	309,776,530	269,193	
		【補助事業等収入】	2,447,145	14,209,547	-11,762,402	
		【経常経費補助金収入】	5,051,500	11,242,200	-6,190,700	
		【寄付金収入】	11,456,486	14,206,376	-2,749,890	
		【雑収入】	15,055,451	15,129,213	-73,762	
		【借入金利息補助金収入】	200,000	273,000	-73,000	
		【受取利息配当金収入】	93,162	140,340	-47,178	
		【会計単位間繰入金収入】	287,159,670	7,340,500	279,819,170	
		【経理区分間繰入金収入】	130,800,000	9,258,710	121,541,290	
		福祉事業収入計（4）	762,309,137	381,576,416	380,732,721	
	支出	【人件費支出】	248,156,074	232,135,365	16,020,709	
		役員報酬	353,000	336,000	17,000	
		職員俸給	107,047,305	98,405,070	8,642,235	
		職員諸手当	55,493,316	51,376,665	4,116,651	
		非常勤職員給与	55,560,731	54,068,523	1,492,208	
		退職金	79,350	928,200	-848,850	
		退職共済掛金	3,948,330	3,339,750	608,580	
		法定福利費	25,674,042	23,681,157	1,992,885	
		【事務費支出】	37,233,698	72,151,623	-34,917,925	
		福利厚生費	1,329,619	989,334	340,285	
		旅費交通費	337,100	322,791	14,309	
		研修費	993,359	1,068,121	-74,762	
		消耗品費	1,200,382	920,694	279,688	
		器具什器費	14,133,886	4,061,137	10,072,749	
		水道光熱費	882,135	931,129	-48,994	
		燃料費	361,179	339,712	21,467	
		修繕費	3,854,947	50,875,808	-47,020,861	
		通信運搬費	1,341,433	1,119,940	221,493	
		会議費	33,750	23,510	10,240	
		広報費	144,375	185,325	-40,950	
		業務委託費	8,522,942	7,488,176	1,034,766	
		手数料	346,443	545,287	-198,844	
		損害保険料	750,068	730,244	19,824	
		賃借料	1,161,110	1,158,854	2,256	
		租税公課	414,700	254,594	160,106	
		渉外費	722,854	418,264	304,590	
		諸会費	573,000	523,800	49,200	
		雑費	19,116	21,803	-2,687	
		退職共済預け金差損	111,300	173,100	-61,800	
		【事業費支出】	24,535,434	24,183,746	351,688	
		給食費	8,343,431	7,302,937	1,040,494	
		保健衛生費	1,165,047	1,529,971	-364,924	
		被服費	3,119	350	2,769	

		教養娯楽費	1,923,803	1,573,137	350,666	
		日用品費	274,388	239,116	35,272	
		水道光熱費	5,053,419	5,038,260	15,159	
		燃料費	1,546,572	1,766,416	-219,844	
		消耗品費	497,967	4,637,496	-4,139,529	
		器具什器費	716,366	2,031,903	-1,315,537	
		賃借料	5,008,932	63,200	4,945,732	
		教育指導費	2,390	960	1,430	
		雑費			0	
		【借入金利息支出】	372,500	482,500	-110,000	
		【会計単位間繰入金支出】	287,159,670	7,340,500	279,819,170	
		【経理区分間繰入金支出】	130,800,000	9,258,710	121,541,290	
		福祉事業支出計(5)	728,257,376	345,552,444	382,704,932	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,051,761	36,023,972	-1,972,211	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	30,752,000	40,930,000	-10,178,000	
		施設整備補助金収入	30,752,000	40,000,000	-9,248,000	
		設備整備補助金収入		930,000	-930,000	
		【施設整備等寄附金収入】	299,250	0	299,250	
		施設整備等寄附金収入	299,250	0	299,250	
		設備整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	243,674,983	40,383,000	203,291,983	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定収入	243,674,983	40,383,000	203,291,983	
		施設整備等収入計(7)	274,726,233	81,313,000	193,413,233	
	支出	【固定資産取得支出】	700,521,802	88,649,941	611,871,861	
		建物取得支出		0	0	
		構築物取得支出	1,134,000	0	1,134,000	
		機械及び装置取得支出	159,000	3,441,856	-3,282,856	
		車輌運搬具取得支出	3,630,000	1,301,330	2,328,670	
		器具及び備品取得支出	6,724,770	943,230	5,781,540	
		土地取得支出		0	0	
		建設仮勘定支出	241,354,458	42,703,525	198,650,933	
		基本財産建物取得支出	375,017,974	40,260,000	334,757,974	
		基本財産土地取得支出	72,501,600	0	72,501,600	
		【元入金支出】	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	700,521,802	88,649,941	611,871,861	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-425,795,569	-7,336,941	-418,458,628	
財務活動による収支	収入	【借入金収入】	80,000,000	0	80,000,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
		長期運営資金借入金収入	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】	225,000,000	20,000,000	205,000,000	
		【その他の収入】	190,650	985,800	-795,150	
		財務収入計(10)	307,335,650	23,130,800	364,204,850	
	支出	【借入金元金償還金支出】	3,500,000	3,500,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
		【積立預金積立支出】	0	40,000,000	-40,000,000	
		【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	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	

財務支出計(11)	3,500,000	43,500,000	-40,000,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	303,835,650	-20,369,200	404,204,850	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(３)+(６)+(９)+(12)-(13)	-82,462,129	11,977,080	-14,439,209	

前期末支払資金残高(15)	334,013,160	322,036,080	11,977,080	
当期末支払資金残高(14)+(15)	251,551,031	334,013,160	-2,462,129	