

(総合計)

## 資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
<b>《就労支援事業活動収支》</b>				
<b>(就労支援事業活動収入)</b>				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	143,580,000	141,483,988	2,096,012
	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
	<b>就労支援事業収入計 (1)</b>	<b>143,580,000</b>	<b>141,483,988</b>	<b>2,096,012</b>
<b>(就労支援事業活動支出)</b>				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	146,831,000	141,844,363	4,986,637
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	<b>就労支援事業支出計 (2)</b>	<b>146,831,000</b>	<b>141,844,363</b>	<b>4,986,637</b>
<b>就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				
<b>-3,251,000</b>				
<b>《經常活動収支》</b>				
<b>(經常活動収入)</b>				
福 祉 事 業 活 動 収 入	介護保険収入	279,127,000	281,022,821	-1,895,821
	利用料収入	36,353,000	36,044,829	308,171
	自立支援費等収入	424,647,000	453,072,020	-28,425,020
	私的契約利用料収入	7,000	31,000	-24,000
	喫茶事業収入	1,344,000	1,270,338	73,662
	補助事業等収入	835,885,000	759,346,159	76,538,841
	寄付金収入	3,893,000	3,562,951	330,049
	雑収入	25,069,000	25,173,607	-104,607
	借入金利息補助金収入	11,610,000	11,609,660	340
	受取利息配当金収入	838,000	1,414,603	-576,603
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	32,548,000	41,104,026	-8,556,026
	<b>經常活動収入計 (4)</b>	<b>1,651,321,000</b>	<b>1,613,652,014</b>	<b>37,668,986</b>
	<b>(經常活動支出)</b>			
支 出	人件費	1,135,554,000	1,095,763,306	39,790,694
	事務費支出	274,005,000	245,587,927	28,417,073
	事業費支出	149,337,000	141,274,201	8,062,799
	借入金利息支出	11,610,000	11,609,526	474
	経理区分間繰入金支出	30,138,000	41,104,026	-10,966,026
	<b>經常活動支出計 (5)</b>	<b>1,600,644,000</b>	<b>1,535,338,986</b>	<b>65,305,014</b>
<b>經常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				
<b>50,677,000</b>				
<b>《施設整備等収支》</b>				
<b>(施設整備等収入)</b>				
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等補助金収入	0	15,575,000	-15,575,000
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	<b>施設整備等収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>15,575,000</b>	<b>-15,575,000</b>
<b>(施設整備等支出)</b>				
支 出	固定資産取得支出	81,597,000	54,807,103	26,789,897
	元入金支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (8)</b>				
<b>81,597,000</b>				
<b>施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				
<b>-81,597,000</b>				
<b>《財務活動収支》</b>				
<b>(財務活動収入)</b>				
財 務 活 動 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	45,000,000	45,000,000	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
<b>財務活動収入計 (10)</b>				
<b>45,000,000</b>				
<b>(財務活動支出)</b>				
支 出	借入金元金償還金支出	45,000,000	45,000,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	15,000,000	1,088,611	13,911,389
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
<b>財務支出計 (11)</b>				
<b>60,000,000</b>				
<b>財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)</b>				
<b>-15,000,000</b>				
<b>予備費 (13)</b>				
<b>0</b>				
<b>当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>				
<b>-49,171,000</b>				
<b>前期末支払資金残高 (15)</b>				
<b>75,517,394</b>				
<b>当期末支払資金残高 (14)+(15)</b>				
<b>26,346,394</b>				
<b>408,624,400</b>				
<b>-382,278,006</b>				
<b>総収入</b>				
<b>1,915,418,394</b>				
<b>総支出</b>				
<b>1,889,072,000</b>				
<b>当期資金収支差額合計(14)</b>				
<b>26,346,394</b>				
<b>37,631,939</b>				
<b>-86,802,939</b>				