

平成22年度 一般会計 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

一般会計

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経常活動による収支	円	経常活動による収支	円
人件費支出	859,099,092	会費収入	13,415,930
事務費支出	82,273,881	寄付金収入	3,922,492
事業費支出	154,012,178	経常経費補助金収入	19,800,790
貸付事業費	520,000	助成金収入	18,091,000
共同募金配分事業費	5,734,948	受託金収入	392,161,251
助成金支出	14,417,707	事業収入	10,573,528
会計単位間繰入金支出	1,389,865	貸付事業費等収入	259,500
経理区分間繰入金支出	152,153,587	共同募金配分金収入	5,435,100
		介護保険収入	594,635,081
		障害者支援収入	21,135,881
		私的契約利用料収入	911,225
		運営費収入	84,691,120
		雑収入	12,501,181
		受取利息配当金収入	3,819,949
		会計単位間繰入金収入	431,700
		経理区分間繰入金収入	152,153,587
施設整備等による収支		施設整備等による収支	
固定資産取得支出	1,515,560	施設整備等補助金収入	0
財務活動による収支		財務活動による収支	
借入金元金償還金支出	1,190,000	投資有価証券売却収入	47,100,429
積立預金積立支出	49,686,754	その他の収入	8,547,871
その他の支出	8,861,430		
小計	1,330,855,002		
当期資金収支差額	58,732,613		
合計	1,389,587,615	合計	1,389,587,615

前期末支払資金残高 307,803,883円
 当期末支払資金残高 366,536,496円

平成22年度 特別会計 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

優が丘

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
就労支援事業活動収支の部	円	就労支援事業活動収支の部	円
就労支援事業支出	6,372,528	就労支援事業収入	6,317,378
福祉事業活動収支の部		福祉事業活動収支の部	
人件費支出	28,887,984	自立支援費収入	40,679,120
事務費支出	1,094,041	利用者負担金収入	21,780
事業費支出	3,112,437	共同募金配分金収入	42,000
会計単位間繰入金支出	868,960	経常経費補助金収入	3,000,000
		寄附金収入	138,940
		雑収入	169,000
		受取利息配当金収入	8,214
施設整備等による収支		施設整備等による収支	
固定資産取得支出	0	施設整備補助金収入	0
財務活動による収支			
積立預金積立支出	8,300,000		
小計	48,635,950		
当期資金収支差額	1,740,482		
合計	50,376,432	合計	50,376,432

前期末支払資金残高 23,236,744
 当期末支払資金残高 24,977,226

平成22年度 特別会計 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

なごみの杜かさほら

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
就労支援事業活動収支の部	円	就労支援事業活動収支の部	円
就 労 支 援 事 業 支 出	1,486,979	就 労 支 援 事 業 収 入	1,486,979
福祉事業活動収支の部		福祉事業活動収支の部	
人 件 費 支 出	22,177,893	自 立 支 援 費 収 入	32,097,100
事 務 費 支 出	1,179,074	利 用 者 負 担 金 収 入	240,400
事 業 費 支 出	4,620,525	共 同 募 金 配 分 金 収 入	40,500
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	94,740	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,000,000	寄 附 金 収 入	220,000
		雑 収 入	87,900
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,549
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,921,865
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,000,000
施設整備等による収支		施設整備等による収支	
固 定 資 産 取 得 支 出	3,536,865	施 設 整 備 補 助 金 収 入	50,000
財務活動による収支			
積 立 預 金 積 立 支 出	0		
小 計	34,096,076		
当 期 資 金 収 支 差 額	3,050,217		
合 計	37,146,293	合 計	37,146,293

前期末支払資金残高 0
当期末支払資金残高 3,050,217