

平成23年度 一般会計 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

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	826,222,797	会費収入	13,258,244
事務費支出	85,703,019	寄付金収入	20,241,161
事業費支出	150,430,758	経常経費補助金収入	18,918,402
貸付事業費	390,000	助成金収入	18,008,000
共同募金配分事業費	5,558,651	受託金収入	388,681,965
助成金支出	14,428,142	事業収入	10,932,314
会計単位間繰入金支出		貸付事業費等収入	243,500
経理区分間繰入金支出	261,109,246	共同募金配分金収入	5,572,400
		介護保険収入	559,033,656
		障害者支援収入	20,412,550
		私的契約利用料収入	2,654,730
		運営費収入	96,721,335
		雑収入	7,328,802
		受取利息配当金収入	3,552,524
		会計単位間繰入金収入	507,720
		経理区分間繰入金収入	261,109,246
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	5,808,507	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	積立預金取崩収入	1,000,000
積立預金積立支出	202,273,515	その他の収入	10,461,064
その他の支出	8,093,960		
小計	1,561,208,595		
当期資金収支差額	▲ 122,570,982		
合計	1,438,637,613	合計	1,438,637,613

前期末支払資金残高 366,926,361円
当期末支払資金残高 244,355,379円

平成23年度 特別会計 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

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	8,143,442	就 労 支 援 事 業 収 入	8,254,300
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	58,609,444	自 立 支 援 費 収 入	83,891,570
事 務 費 支 出	2,072,107	利 用 者 負 担 金 収 入	481,880
事 業 費 支 出	6,143,469	共 同 募 金 配 分 金 収 入	59,000
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	507,720	経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,940,300
		寄 附 金 収 入	51,107
		雑 収 入	483,645
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	43,849
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	3,653,810	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	12,200,000		
小 計	91,329,992		
当 期 資 金 収 支 差 額	4,875,659		
合 計	96,205,651	合 計	96,205,651

前期末支払資金残高 28,027,443
当期末支払資金残高 32,903,102