

# 資金収支計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	877,625,817	会 費 収 入	13,207,194
事 業 費 支 出	136,081,883	寄 付 金 収 入	1,074,411
事 務 費 支 出	113,419,525	経 常 経 費 補 助 金 収 入	10,059,051
就 労 支 援 事 業 支 出	9,068,521	受 託 金 収 入	377,692,380
利 用 者 負 担 軽 減 額	68,757	事 業 収 入	11,046,815
そ の 他 の 支 出	1,558,370	介 護 保 険 収 入	505,678,588
流動資産評価損等による資金減少額	774,000	児 童 福 祉 事 業 収 入	31,000
		保 育 事 業 収 入	113,035,375
		就 労 支 援 事 業 収 入	8,843,081
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	103,794,903
		福 祉 推 進 事 業 収 入	21,948,000
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,702,228
		そ の 他 の 収 入	6,940,816
施設整備等による収支		施設整備等による収支	
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	施設整備等補助金収入	615,000
固定資産取得支出	10,906,886	固定資産売却収入	260,000
ファイナンスリース債務の返済支出	5,024,628		
財務活動による収支		財務活動による収支	
積立資産支出	49,830,634	積立預金取崩収入	23,936,166
その他の活動による支出	8,631,424	その他の活動による収入	8,912,867
小 計	1,214,180,445		
当期資金収支差額	▲ 3,402,570		
合 計	1,210,777,875	合 計	1,210,777,875

前期末支払資金残高 277,258,481円  
 当期末支払資金残高 273,855,911円