

平成22年度資金収支計算書〔総括〕

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)		
就労支援 事業活動 による収支	収入	就労支援事業収入	570,000	911,287	△ 341,287	
		就労支援事業収入計(1)	570,000	911,287	△ 341,287	
	支出	就労支援事業支出	853,000	914,800	△ 61,800	
		就労支援事業支出計(2)	853,000	914,800	△ 61,800	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 283,000	△ 3,513	△ 279,487	
経常/ 福祉事業 活動 による収支	収入	事業収入	36,032,000	44,166,126	△ 8,134,126	
		自立支援費等収入	650,867,000	649,854,193	1,012,807	
		利用料収入	25,940,000	24,330,978	1,609,022	
		診療報酬収入	316,752,000	362,973,360	△ 46,221,360	
		経常経費補助金収入	164,651,000	155,480,266	9,170,734	
		指定管理料収入	3,557,503,000	3,472,502,906	85,000,094	
		委託料収入	29,402,000	29,402,000	0	
		寄附金収入	0	1,099,800	△ 1,099,800	
		雑収入	0	4,734,069	△ 4,734,069	
		受取利息配当金収入	8,186,000	8,698,526	△ 512,526	
		会計単位間繰入金収入	27,000	27,000	0	
		経理区分間繰入金収入	7,922,000	25,957,000	△ 18,035,000	
	経常/福祉事業収入計(4)	4,797,282,000	4,779,226,224	18,055,776		
	支出	人件費支出	3,244,615,000	3,078,447,818	166,167,182	
		事務費支出	1,143,191,000	1,094,793,786	48,397,214	
		事業費支出	246,138,000	253,774,114	△ 7,636,114	
		会計単位間繰入金支出	27,000	27,000	0	
		経理区分間繰入金支出	7,922,000	25,957,000	△ 18,035,000	
		経常/福祉事業支出計(5)	4,641,893,000	4,452,999,718	188,893,282	
	経常/福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		155,389,000	326,226,506	△ 170,837,506	
	施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,500,000	5,478,000	14,022,000
			施設整備等収入計(7)	19,500,000	5,478,000	14,022,000
支出		固定資産取得支出	19,500,000	6,318,000	13,182,000	
		施設整備等支出計(8)	19,500,000	6,318,000	13,182,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 840,000	840,000		
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	101,175,545	△ 101,175,545	
		財務収入計(10)	0	101,175,545	△ 101,175,545	
	支出	積立預金積立支出	200,457,000	394,443,138	△ 193,986,138	
		財務支出計(11)	200,457,000	394,443,138	△ 193,986,138	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 200,457,000	△ 293,267,593	92,810,593	
予備費(13)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 45,851,000	32,115,400	△ 77,966,400		
前期末支払資金残高(15)		240,048,000	303,117,606	△ 63,069,606		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		194,197,000	335,233,006	△ 141,036,006		