

平成24年度 資金収支計算書（総括）

（平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日）

（単位：円）

No.	勘定科目	予 算	本年度決算	増 減	特 記 事 項
【就労支援事業による収支】					<単位:百万円>
1	就労支援事業収入計(1)	26,833,500	30,997,446	△ 4,163,946	
2	就労支援事業支出計(2)	26,833,500	32,138,535	△ 5,305,035	
3	就労支援事業収支差額(3)	0	△ 1,141,089	1,141,089	
【福祉事業活動による収支】					
4	利用料収入	980,094,640	1,030,331,089	△ 50,236,449	
5	足立区委託料収入	102,336,960	76,189,603	26,147,357	
6	経常経費補助金収入	540,486,000	521,622,289	18,863,711	
7	都道府県補助金収入	141,997,000	145,107,000	△ 3,110,000	
8	市区町村補助金収入	398,489,000	376,515,289	21,973,711	
9	寄附金収入	2,460,000	4,601,857	△ 2,141,857	
10	雑収入	17,856,400	33,985,936	△ 16,129,536	
11	借入金利息補助金収入	2,863,000	2,759,900	103,100	
12	その他収入	70,000	65,989	4,011	
13	福祉事業活動収入計(4)	1,646,167,000	1,669,556,663	△ 23,389,663	
14	人件費支出	1,192,718,000	1,142,338,803	50,379,197	
15	事務費支出	263,612,000	240,346,672	23,265,328	
16	福利厚生費	7,309,000	5,199,024	2,109,976	
17	旅費交通費	4,896,060	4,065,295	830,765	
18	研修費	8,191,000	3,467,799	4,723,201	
19	消耗品費	5,560,000	7,787,145	△ 2,227,145	
20	器具什器費	2,434,000	2,246,142	187,858	
21	水道光熱費	6,697,000	7,460,115	△ 763,115	
22	修繕費	18,175,000	14,164,975	4,010,025	
23	通信運搬費	5,742,000	4,922,671	819,329	
24	業務委託費	151,060,940	146,187,391	4,873,549	
25	賃借料	21,445,000	19,976,239	1,468,761	
26	雑費	20,337,000	18,724,902	1,612,098	
27	その他支出	11,765,000	6,144,974	5,620,026	
28	事業費支出	152,609,000	130,439,692	22,169,308	
29	給食費	35,866,500	32,677,331	3,189,169	
30	保健衛生費	9,876,000	7,963,435	1,912,565	
31	教養娯楽費	22,510,500	18,391,213	4,119,287	
32	本人支給金	6,544,000	6,175,750	368,250	
33	水道光熱費	46,538,000	44,685,920	1,852,080	
34	修繕費	3,230,000	1,543,842	1,686,158	
35	消耗品費	7,295,000	4,524,182	2,770,818	
36	器具什器費	3,002,000	2,077,067	924,933	
37	賃借料	5,227,000	4,953,032	273,968	
38	教育指導費	9,138,000	5,586,152	3,551,848	
39	その他支出	3,382,000	1,861,768	1,520,232	
40	借入金利息支出	2,757,000	2,759,900	△ 2,900	
41	福祉事業活動支出計(5)	1,611,696,000	1,515,885,067	95,810,933	
42	福祉事業活動収支差額(6)	34,471,000	153,671,596	△ 119,200,596	
【施設整備等による収支】					
43	施設整備等収入計(7)	0	23,786,000	△ 23,786,000	
44	施設整備等支出計(8)	11,198,000	40,887,951	△ 29,689,951	
45	施設整備等資金収支差額(9)	△ 11,198,000	△ 17,101,951	5,903,951	
【財務活動による収支】					
46	財務収入計(10)	30,560,000	30,560,000	0	
47	財務支出計(11)	34,310,000	234,690,781	△ 200,380,781	・積立預金作成 200
48	財務活動資金収支差額(12)	△ 3,750,000	△ 204,130,781	200,380,781	
49	予備費(13)	19,523,000	0	19,523,000	
50	当期資金収支差額合計(14)	0	△ 68,702,225	68,702,225	
【資金残高】					
51	前期末支払資金残高(15)	0	652,847,991	△ 652,847,991	
52	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	584,145,766	△ 584,145,766	