

# 資金収支決算内訳表

自平成21年4月1日～至平成22年3月31日

勘定科目		合計	就労会計小計	川越いもの子 作業所	第2川越いもの 子作業所	第3川越いもの 子作業所	一般会計小計	本部経理区分	ほくほくハウス	居宅介護等事 業	川越市相談支 援事業	公益事業小計	重症心身障害 児者通園事業	生活サポート事 業	
収入	就労支援事業収入	42,031,280	42,031,280	11,001,884	23,111,993	7,917,403									
	就労支援事業収入計(1)	42,031,280	42,031,280	11,001,884	23,111,993	7,917,403									
	支出	就労支援事業支出	40,415,072	40,415,072	11,228,421	20,608,015	8,578,636								
		就労支援事業支出計(2)	40,415,072	40,415,072	11,228,421	20,608,015	8,578,636								
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,616,208	1,616,208	-226,537	2,503,978	-661,233									
福祉事業活動による収支	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	463,372,177	407,647,604	226,909,059	137,374,821	43,363,724	55,724,573		41,515,566	14,209,007	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	63,499,401	26,088,171	9,707,269	11,362,902	5,018,000	19,535,190	0	2,400,000	0	17,135,190	17,876,040	17,876,040	0	
	寄附金収入	14,908,000	986,000	50,000	50,000	886,000	13,922,000	13,150,000	772,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	24,220,115	9,190,173	5,421,238	2,428,646	1,340,289	14,657,702	0	14,655,266	2,436	0	372,240	372,240	0	
	借入金利息補助金収入	870,268	870,268	870,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,525	18,856	4,138	8,598	6,120	10,211	5,664	2,742	667	1,138	1,458	1,342	116	
	会計単位間繰入金収入	18,000,000	11,000,000	8,000,000	0	3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	4,720,000	0	0	0	0	4,720,000	0	1,000,000	3,720,000	0	0	0	0	
	補助事業等収入	11,515,170	5,618,195	2,996,347	2,287,681	334,167	4,822,403	0	660,381	4,162,022	0	1,074,572	113,792	960,780	
	福祉事業収入計(4)	601,135,656	461,419,267	253,958,319	153,512,648	53,948,300	119,392,079	19,155,664	61,005,955	22,094,132	17,136,328	20,324,310	18,363,414	1,960,896	
	支出	人件費支出	369,359,903	286,348,799	170,816,159	82,783,638	32,749,002	66,221,628	21,000	34,455,239	16,870,035	14,875,354	16,789,476	15,661,520	1,127,956
		事務費支出	63,902,146	48,497,054	26,197,562	15,839,417	6,460,075	14,110,012	851,405	8,071,117	3,571,236	1,616,254	1,295,080	1,248,737	46,343
		事業費支出	85,188,903	74,578,147	42,387,789	23,847,758	8,342,600	9,096,227	0	9,096,227	0	0	1,514,529	1,514,529	0
借入金利息支出		2,250,072	2,250,072	2,250,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		4,720,000	0	0	0	0	4,720,000	4,000,000	240,000	0	480,000	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		18,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	543,421,024	417,674,072	241,651,582	128,470,813	47,551,677	106,147,867	16,872,405	51,862,583	20,441,271	16,971,608	19,599,085	18,424,786	1,174,299		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,714,632	43,745,195	12,306,737	25,041,835	6,396,623	13,244,212	2,283,259	9,143,372	1,652,861	164,720	725,225	-61,372	786,597		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,054,000	3,020,000	3,020,000	0	0	6,034,000	0	6,034,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	150,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	9,224,000	3,190,000	3,170,000	20,000	0	6,034,000	0	6,034,000	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	15,050,054	7,993,082	5,892,367	1,297,465	803,250	7,056,972	0	6,939,582	0	117,390	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	15,050,054	7,993,082	5,892,367	1,297,465	803,250	7,056,972	0	6,939,582	0	117,390	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,826,054	-4,803,082	-2,722,367	-1,277,465	-803,250	-1,022,972	0	-905,582	0	-117,390	0	0	0		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	18,867,200	18,867,200	18,867,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	14,160,424	13,900,000	8,900,000	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	260,424	260,424	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	33,027,624	32,767,200	27,767,200	3,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	260,424	260,424	0	
	支出	借入金元金償還金支出	25,191,200	25,191,200	25,191,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	24,900,000	16,000,000	6,000,000	8,000,000	2,000,000	8,900,000	0	6,800,000	1,600,000	500,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	50,091,200	41,191,200	31,191,200	8,000,000	2,000,000	8,900,000	0	6,800,000	1,600,000	500,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-17,063,576	-8,424,000	-3,424,000	-4,500,000	-500,000	-8,900,000	0	-6,800,000	-1,600,000	-500,000	260,424	260,424	0		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	36,441,210	32,134,321	5,933,833	21,768,348	4,432,140	3,321,240	2,283,259	1,437,790	52,861	-452,670	985,649	199,052	786,597		
前期末支払資金残高(15)	96,524,108	71,545,081	35,952,318	31,045,637	4,547,126	21,461,067	2,261,342	11,936,694	6,568,189	694,842	3,517,960	3,517,960	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	132,965,318	103,679,402	41,886,151	52,813,985	8,979,266	24,782,307	4,544,601	13,374,484	6,621,050	242,172	4,503,609	3,717,012	786,597		