

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

社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入			0	
	寄附金収入	13,775,000	13,922,538	△ 147,538	
	分担金収入			0	
	經常経費補助金収入	470,000	470,000	0	
	助成金収入			0	
	受託金収入			0	
	事業収入			0	
	貸付事業等収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	負担金収入			0	
	介護福祉施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自立支援費等収入	1,089,259,000	1,088,723,904	535,096	
	利用料収入			0	
	補助事業等収入	4,852,000	4,973,869	△ 121,869	
	措置費収入			0	
	運営費収入			0	
	保育料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	事業外収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入	4,849,000	5,315,735	△ 466,735	
	借入金利息補助金収入	660,000	600,000	60,000	
	受取利息配当金収入	123,000	120,280	2,720	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	29,787,000	29,730,865	56,135	
	經常収入計(1)	1,143,775,000	1,143,857,191	△ 82,191	
	支出				
	人件費支出	617,878,000	615,701,091	2,176,909	
事務費支出	163,024,000	161,498,222	1,525,778		
事業費支出	119,040,000	115,977,587	3,062,413		
貸付事業等支出			0		
共同募金配分金事業費			0		
分担金支出			0		
助成金支出			0		
負担金支出			0		
利用者負担軽減額			0		
借入金利息支出	1,589,000	1,589,375	△ 375		
事業外支出			0		
会計単位間繰入金支出			0		
経理区分間繰入金支出	29,787,000	29,730,865	56,135		
雑損失			0		
法人税、住民税及び事業税			0		
經常支出計(2)	931,318,000	924,497,140	6,820,860		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,457,000	219,360,051	△ 6,903,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	元入金収入			0	
施設整備等収入計(4)	8,300,000	8,300,000	0		
支出					
基本財産取得支出及び繰入支出			0		
その他の固定資産取得支出	23,038,000	23,466,380	△ 428,380		
固定資産売却・廃棄支出			0		
元入金支出			0		
施設整備等支出計(5)	23,038,000	23,466,380	△ 428,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,738,000	△ 15,166,380	428,380		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入	90,000,000	90,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	会計単位外長期借入金収入			0	
	会計単位外長期貸付金回収金収入			0	
	会計単位内長期借入金収入			0	
	会計単位内長期貸付金回収金収入			0	
	その他の収入	427,000	500,180	△ 73,180	
	財務収入計(7)	90,427,000	90,500,180	△ 73,180	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,250,000	10,250,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,009,000	100,009,000	0	
積立預金積立支出	211,000,000	211,000,000	0		
会計単位外長期貸付金支出			0		
会計単位外長期借入金償還金支出			0		
会計単位内長期貸付金支出			0		
会計単位内長期借入金償還金支出			0		
その他の支出	5,844,000	6,149,640	△ 305,640		
流動資産評価減等による資金減少額			0		
財務支出計(8)	327,103,000	327,408,640	△ 305,640		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 236,676,000	△ 236,908,460	232,460		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,957,000	△ 32,714,789	△ 6,242,211		
前期末支払資金残高(12)	1,088,155,000	1,088,154,806	194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,049,198,000	1,055,440,017	△ 6,242,017		