

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
(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収	介護保険収入	2,844,697,000	2,846,778,348	△ 2,081,348		
		利用料収入	76,708,000	75,803,561	904,439		
		自立支援費収入	175,690,000	180,518,666	△ 4,828,666		
		補助事業等収入	2,777,000	2,889,940	△ 112,940		
		受託事業収入	146,200,000	155,860,954	△ 9,660,954		
		その他の事業収入	17,878,000	8,249,931	9,628,069		
		経常経費補助金収入	5,573,000	7,081,372	△ 1,508,372		
		寄付金収入	2,385,000	2,560,967	△ 175,967		
	入	雑収入	9,914,000	10,447,526	△ 533,526		
		借入金利息補助金収入	6,272,000	6,272,480	△ 480		
		受取利息配当金収入	8,173,000	9,979,383	△ 1,806,383		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	30,414,000	29,671,161	742,839		
		経常収入計(1)	3,326,681,000	3,336,114,289	△ 9,433,289		
		支	人件費支出	2,317,576,000	2,284,788,532	32,787,468	
			事務費支出	261,361,000	202,216,994	59,144,006	
事業費支出	429,919,000		410,161,776	19,757,224			
利用者負担軽減額	1,970,000		1,717,727	252,273			
借入金利息支出	7,894,000		7,892,480	1,520			
会計単位間繰入金支出	0		0	0			
経理区分間繰入金支出	30,414,000		29,671,161	742,839			
雑損失	0		0	0			
経常支出計(2)	3,049,134,000	2,936,448,670	112,685,330				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		277,547,000	399,665,619	△ 122,118,619			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,448,000	1,990,001	457,999		
		施設整備等寄付金収入	1,760,000	1,760,000	0		
		固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000		
	施設整備等収入計(4)	4,208,000	3,751,001	456,999			
	支	固定資産取得支出	66,738,000	66,750,761	△ 12,761		
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		66,738,000	66,750,761	△ 12,761			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,530,000	△ 62,999,760	469,760			
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	56,242,000	56,240,000	2,000		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	2,280,000	3,360,512	△ 1,080,512		
	財務収入計(7)	58,522,000	59,600,512	△ 1,078,512			
	支	借入金元金償還金支出	62,991,000	62,990,000	1,000		
		投資有価証券取得支出	8,000	5,928	2,072		
		積立預金積立支出	317,914,000	317,913,400	600		
		その他の支出	3,942,000	3,617,000	325,000		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
財務支出計(8)	384,855,000	384,526,328	328,672				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 326,333,000	△ 324,925,816	△ 1,407,184			
就労支援事業による収支	収	就労支援事業収入	7,345,000	7,680,154	△ 335,154		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計(14)	7,345,000	7,680,154	△ 335,154			
	支	就労支援事業支出	7,445,000	7,674,085	△ 229,085		
経理区分間繰入金支出		0	0	0			
就労支援事業支出計(15)	7,445,000	7,674,085	△ 229,085				
就労支援事業活動資金収支差額(16)=(14)-(15)		△ 100,000	6,069	△ 106,069			
予備費(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(16)-(10)		△ 111,416,000	11,746,112	△ 123,162,112			
前期末支払資金残高(12)		1,233,047,000	1,233,049,810	△ 2,810			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,121,631,000	1,244,795,922	△ 123,164,922			