

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	事業活動による収支	
				収入	支出
0165 介護保険事業収入	551,335,200	548,139,534	△3,195,666		
0174 老人福祉事業収入	108,530,000	108,546,830	16,830		
0181 保育事業収入	275,720,000	265,831,700	△9,888,300		
0183 就労支援事業収入	33,520,000	33,316,864	△203,136		
0184 障害福祉サービス等事業収入	783,872,000	775,015,797	△8,856,203		
0198 借入金利息補助金収入	1,611,660	1,882,961	271,301		
0199 経常経費寄附金収入	25,102,000	21,047,415	△4,054,585		
0200 受取利息配当金収入	553,300	491,205	△62,095		
0201 その他の収入	8,800,600	8,398,165	△402,435		
事業活動収入計(1)	1,789,044,760	1,762,670,471	△26,374,289		
0129 人件費支出	1,145,710,867	1,127,600,002	18,110,865		
0130 事業費支出	284,973,920	272,712,473	12,261,447		
0131 事務費支出	229,071,700	202,979,400	26,092,300		
0132 就労支援事業支出	38,200,000	37,960,216	239,784		
0137 支払利息支出	6,141,660	6,030,695	110,965		
0138 その他の支出	4,636,777	4,609,767	27,010		
事業活動支出計(2)	1,708,734,924	1,651,892,553	56,842,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,309,836	110,777,918	30,468,082		
0204 施設整備等補助金収入	87,623,000	87,623,000	0		
0205 施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0		
0207 固定資産売却収入	1,000,000	1,131,100	131,100		
施設整備等収入計(4)	91,123,000	91,254,100	131,100		
0143 設備資金借入金元金償還支出	70,940,000	70,398,482	541,518		
0144 固定資産取得支出	94,045,123	92,969,024	1,076,099		
施設整備等支出計(5)	164,985,123	163,367,506	1,617,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,862,123	△72,113,406	1,748,717		
0214 積立資産取崩収入	26,513,000	11,921,855	△14,591,145		
0222 拠点区分間繰入金収入	70,952,500	71,452,500	500,000		
0223 サービス区分間繰入金収入	12,538,009	10,038,009	△2,500,000		
その他の活動による収入計(7)	110,003,509	93,412,364	△16,591,145		
0152 積立資産支出	78,762,000	77,650,660	1,111,340		
0160 拠点区分間繰入金支出	74,452,500	71,452,500	3,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	9,500,000	10,038,009	△538,009		
その他の活動支出計(8)	162,714,500	159,141,169	3,573,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,710,991	△65,728,805	△13,017,814		
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,263,278	△27,064,293	28,198,985		
前期末支払資金残高(12)	434,179,725	444,006,021	9,826,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,916,447	416,941,728	38,025,281		