

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 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	1,778,116,380	1,800,848,194	△	22,731,814	
	自立支援費収入	458,326,000	462,677,378	△	4,351,378	
	補助事業等収入	9,474,000	9,688,388	△	214,388	
	配食サービス収入	3,006,000	3,198,460	△	192,460	
	利用料収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	運営費収入	0	0		0	
	私的契約利用料収入	18,663,000	18,851,280	△	188,280	
	事業収入	29,267,815	29,377,860	△	110,045	
	經常経費補助金収入	61,898,000	65,975,312	△	4,077,312	
	寄附金収入	4,451,000	4,540,939	△	89,939	
	雑収入	23,727,000	24,462,046	△	735,046	
	借入金利息補助金収入	3,515,000	3,515,932	△	932	
	受取利息配当金収入	735,000	1,055,941	△	320,941	
会計単位間繰入金収入	681,240	680,700		540		
経理区分間繰入金収入	217,075,115	217,075,773	△	658		
經常活動収入計 ①	2,608,935,550	2,641,948,203	△	33,012,653		
支出	人件費支出	1,459,480,000	1,449,017,695		10,462,305	
	事務費支出	401,040,008	391,027,662		10,012,346	
	事業費支出	341,628,911	323,173,661		18,455,250	
	利用者負担減免額	1,762,000	1,598,688		163,312	
	借入金利息支出	13,687,000	13,673,876		13,124	
	会計単位間繰入金支出	1,344,000	1,344,000		0	
	経理区分間繰入金支出	217,076,658	217,075,773		885	
	經常活動支出計 ②	2,436,018,577	2,396,911,355		39,107,222	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	172,916,973	245,036,848	△	72,119,875		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	174,683,428	175,810,092	△	1,126,664	
	施設整備等寄附金収入	3,742,000	3,742,900	△	900	
	固定資産売却収入	214,000	225,000	△	11,000	
	施設整備等収入計 ④	178,639,428	179,777,992	△	1,138,564	
	支出	固定資産取得支出	279,929,853	272,911,064		7,018,789
元入金支出		0	0		0	
施設整備等支出計 ⑤		279,929,853	272,911,064		7,018,789	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 101,290,425	△ 93,133,072	△	8,157,353		
財務活動による収入	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	19,500,000	19,500,000		0	
	積立預金取崩収入	32,000,000	32,000,000		0	
	その他の収入	6,626,000	7,534,453	△	908,453	
	財務収入計 ⑦	58,126,000	59,034,453	△	908,453	
	支出	借入金元金償還金支出	64,046,000	64,039,000		7,000
		投資有価証券取得支出	0	0		0
		積立預金積立支出	129,000,000	129,000,000		0
		その他の支出	18,512,340	18,294,650		217,690
流動資産評価減等による資金減少額等		0	17,511	△	17,511	
財務支出計 ⑧	211,558,340	211,351,161		207,179		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 153,432,340	△ 152,316,708	△	1,115,632		
予備費 ⑩	14,231,000					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 96,036,792	△ 412,932	△	95,623,860		
前期末支払資金残高 ⑫	1,154,204,546	1,154,204,546		0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,058,167,754	1,153,791,614	△	95,623,860		

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 号様式

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	9,241,000	9,550,560 [△]	309,560		
	自立支援費収入	0	0	0		
	補助事業等収入	0	0	0		
	配食サービス収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	事業収入	35,188,000	34,538,675	649,325		
	經常経費補助金収入	25,000	25,390 [△]	390		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	8,000	9,860 [△]	1,860		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	2,601 [△]	2,601		
会計単位間繰入金収入	1,344,000	1,344,000	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
經常活動収入計 ①	45,806,000	45,471,086	334,914			
支出	人件費支出	32,810,000	32,630,410	179,590		
	事務費支出	8,477,000	8,214,476	262,524		
	事業費支出	1,536,000	1,379,904	156,096		
	利用者負担減免額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	681,240	680,700	540		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常活動支出計 ②	43,504,240	42,905,490	598,750		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	2,301,760	2,565,596 [△]	263,836			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0			
財務活動による収入	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	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	248,000	248,004 [△]	4		
	財務収入計 ⑦	248,000	248,004 [△]	4		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	383,620	382,160	1,460	
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	383,620	382,160	1,460			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	[△] 135,620	[△] 134,156 [△]	1,464			
予備費 ⑩	100,000					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,066,140	2,431,440 [△]	365,300			
前期末支払資金残高 ⑫	6,965,936	6,965,936	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	9,032,076	9,397,376 [△]	365,300			

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 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	18,464,000	18,519,413	△ 55,413		
	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	18,464,000	18,519,413	△ 55,413		
	就労支援事業支出	17,907,000	17,595,782	311,218		
福祉事業活動による収支	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	17,907,000	17,595,782	311,218		
	就労事業活動資金収支差額	557,000	923,631	△ 366,631		
	自立支援費収入	24,277,000	24,282,120	△ 5,120		
	配食サービス収入	0	0	0		
福祉事業活動による収支	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	補助事業等収入	86,000	85,565	435		
	事業収入	1,151,000	1,143,933	7,067		
	経常経費補助金収入	108,000	100,880	7,120		
	寄附金収入	21,000	20,000	1,000		
	雑収入	493,000	481,035	11,965		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	913	△ 913		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
	福祉事業収入計	26,636,000	26,614,446	21,554		
	福祉事業活動による収支	人件費支出	18,483,000	18,390,022	92,978	
		事務費支出	1,742,000	1,544,025	197,975	
事業費支出		1,318,000	1,141,923	176,077		
借入金利息支出		0	0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
福祉事業支出計		22,043,000	21,575,970	467,030		
福祉事業活動資金収支差額	4,593,000	5,038,476	△ 445,476			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	880,000	876,750	3,250		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	880,000	876,750	3,250		
	固定資産取得支出	880,000	876,750	3,250		
施設整備等による収支	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	880,000	876,750	3,250		
	施設整備資金収支差額	0	0	0		
	財務活動による収支	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		0	0	0		
積立預金取崩収入		0	0	0		
その他の収入		0	0	0		
財務収入計		0	0	0		
借入金元金償還金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
財務活動による収支	積立預金積立支出	1,625,000	1,625,000	0		
	その他の支出	337,000	335,168	1,832		
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
	財務支出計	1,962,000	1,960,168	1,832		
	財務活動資金収支差額	△ 1,962,000	△ 1,960,168	△ 1,832		
予備費	150,000					
当期資金収支差額合計	3,038,000	4,001,939	△ 963,939			
前期末支払資金残高	6,632,426	6,632,426	0			
当期末支払資金残高	9,670,426	10,634,365	△ 963,939			