

## 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
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	435,180,000	435,394,589	Δ 214,589	
	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	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	14,983,208	14,983,208	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	1,227,600	1,232,441	Δ 4,841	
	雑収入	454,100	499,108	Δ 45,008	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41,500	42,095	Δ 595	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	13,803,000	13,803,000	0	
經常収入計 (1)	465,689,408	465,954,441	Δ 265,033		
支出					
人件費支出	189,639,000	189,478,426	160,574		
事務費支出	114,759,900	114,600,404	159,496		
事業費支出	59,827,900	59,658,140	169,760		
利用者負担軽減額	0	0	0		
借入金利息支出	5,128,000	5,121,877	6,123		
会計単位間繰入金支出	17,003,000	17,003,000	0		
経理区分間繰入金支出	13,803,000	13,803,000	0		
經常支出計 (2)	400,160,800	399,664,847	495,953		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,528,608	66,289,594	Δ 760,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	349,270,000	349,270,000	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)	349,270,000	349,270,000	0	
支出					
固定資産取得支出	1,078,291,000	1,078,259,065	31,935		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,078,291,000	1,078,259,065	31,935		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 729,021,000	Δ 728,989,065	Δ 31,935		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	775,000,000	775,000,000	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 (7)	775,000,000	775,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,494,170	3,494,170	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の支出	20,000	19,960	40		
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)	9,514,170	9,514,130	40		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	765,485,830	765,485,870	Δ 40		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	101,993,438	102,786,399	Δ 792,961		
前期末支払資金残高 (12)	0	264,281,444	Δ 264,281,444		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,993,438	367,067,843	Δ 265,074,405		