

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

一般会計/特別会計

(単位: 円)

勘定科目			一般会計			特別会計			合算		
			予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算合計	決算合計	差異合計
經常活動による収支	収	介護保険収入	169,818,000	169,648,779	169,221	37,571,000	37,086,970	484,030	207,389,000	206,735,749	653,251
		自立支援費等収入	5,356,000	6,384,789	-1,028,789			0	5,356,000	6,384,789	-1,028,789
		利用料収入			0			0	0	0	0
		措置費収入	113,976,000	104,794,333	9,181,667			0	113,976,000	104,794,333	9,181,667
		運営費収入	109,615,000	92,898,759	16,716,241			0	109,615,000	92,898,759	16,716,241
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,267,120	-67,120			0	1,200,000	1,267,120	-67,120
		補助事業等収入	794,000	754,364	39,636	0	1,507	-1,507	794,000	755,871	38,129
		事業収入	2,512,000	1,403,816	1,108,184			0	2,512,000	1,403,816	1,108,184
		經常経費補助金収入			0	0	1,200,000	-1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000
		寄附金収入	1,001,000	639,458	361,542			0	1,001,000	639,458	361,542
		雑収入	3,764,000	3,992,416	-228,416	0	6,300	-6,300	3,764,000	3,998,716	-234,716
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,088,785	-88,785	0	151,487	-151,487	1,000,000	1,240,272	-240,272
		会計単位間繰入金収入	12,620,022	7,320,022	5,300,000			0	12,620,022	7,320,022	5,300,000
	経理区分間繰入金収入	27,300,000	10,200,000	17,100,000			0	27,300,000	10,200,000	17,100,000	
	經常収入計(1)	448,956,022	400,392,641	48,563,381	37,571,000	38,446,264	-875,264	486,527,022	438,838,905	47,688,117	
	支	人件費支出	306,129,000	296,866,286	9,262,714	27,161,000	25,551,467	1,609,533	333,290,000	322,417,753	10,872,247
		事務費支出	33,760,000	25,091,930	8,668,070	2,238,000	1,382,170	855,830	35,998,000	26,474,100	9,523,900
		事業費支出	76,713,000	49,576,344	27,136,656	2,230,000	1,357,587	872,413	78,943,000	50,933,931	28,009,069
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	9,620,022	4,320,022	5,300,000	12,620,022	7,320,022	5,300,000
		経理区分間繰入金支出	27,300,000	10,200,000	17,100,000	0	0	0	27,300,000	10,200,000	17,100,000
雑損失		563,000	562,050	950	0	0	0	563,000	562,050	950	
經常支出計(2)	447,465,000	385,296,610	62,168,390	41,249,022	32,611,246	8,637,776	488,714,022	417,907,856	70,806,166		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,022	15,096,031	-13,605,009	-3,678,022	5,835,018	-9,513,040	-2,187,000	20,931,049	-23,118,049		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入				0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,282,000	1,152,850	129,150	152,000	151,200	800	1,434,000	1,304,050	129,950
		施設整備等支出計(5)	1,282,000	1,152,850	129,150	152,000	151,200	800	1,434,000	1,304,050	129,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,282,000	-1,152,850	-129,150	-152,000	-151,200	-800	-1,434,000	-1,304,050	-129,950		
財務活動による収支	収	その他の収入	0	1,778,400	-1,778,400	0	0	0	1,778,400	-1,778,400	
		財務収入計(7)	0	1,778,400	-1,778,400	0	0	0	1,778,400	-1,778,400	
	支	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0			0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	2,240,000	2,202,300	37,700	173,000	171,840	1,160	2,413,000	2,374,140	38,860
		財務支出計(8)	7,240,000	7,202,300	37,700	173,000	171,840	1,160	7,413,000	7,374,140	38,860
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,240,000	-5,423,900	-1,816,100	-173,000	-171,840	-1,160	-7,413,000	-5,595,740	-1,817,260		
予備費(10)	199,493,537			51,066,324			250,559,861				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-206,524,515	8,519,281	-215,043,796	-55,069,346	5,511,978	-60,581,324	-261,593,861	14,031,259	-275,625,120		
前期末支払資金残高(12)	210,249,537	210,249,537	0	55,386,346	55,386,346	0	265,635,883	265,635,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,725,022	218,768,818	-215,043,796	317,000	60,898,324	-60,581,324	4,042,022	279,667,142	-275,625,120		