

社会福祉事業会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	介護保険収入	97,345,000	96,462,098	882,902	
		措置費収入	1,618,613,000	1,610,952,233	7,660,767	
		運営費収入	1,567,236,000	1,568,495,370	△1,259,370	
		私的契約利用収入	43,992,000	46,261,840	△2,269,840	
		經常経費補助金収入	612,783,000	611,104,273	1,678,727	
		寄附金収入	4,958,000	6,451,305	△1,493,305	
		雑収入	126,983,000	123,842,104	3,140,896	
		借入金利息補助金収入	272,000	271,810	190	
		受取利息配当金収入	179,000	174,496	4,504	
		会計単位間繰入金収入	7,069,000	7,064,032	4,968	
		経理区分間繰入金収入	358,015,000	288,370,834	69,644,166	
		經常収入計(1)	4,437,445,000	4,359,450,395	77,994,605	
		支	人件費支出	2,834,741,000	2,831,017,806	3,723,194
			事務費支出	423,424,000	394,020,370	29,403,630
			事業費支出	817,201,000	805,152,498	12,048,502
		借入金利息支出	272,000	271,810	190	
		経理区分間繰入金支出	358,015,000	288,370,834	69,644,166	
		經常支出計(2)	4,433,653,000	4,318,833,318	114,819,682	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,792,000	40,617,077	△36,825,077	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	1,049,000	△1,049,000	
		固定資産売却収入	1,314,000	905,200	408,800	
		施設整備等収入計(4)	1,314,000	1,954,200	△640,200	
	支	固定資産取得支出	85,758,000	111,397,712	△25,639,712	
		施設整備等支出計(5)	85,758,000	111,397,712	△25,639,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,444,000	△109,443,512	24,999,512		
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	7,060,000	7,060,000	0	
		積立預金取崩収入	47,894,000	47,893,850	150	
		その他の収入	15,000,000	19,468,495	△4,468,495	
		財務収入計(7)	69,954,000	74,422,345	△4,468,345	
	支	借入金元金償還金支出	7,060,000	7,060,000	0	
		積立預金積立支出	73,522,000	73,522,468	△468	
		その他の支出	19,251,000	19,225,660	25,340	
		流動資産評価減等による資金減少額等	358,000	931,568	△573,568	
		財務支出計(8)	100,191,000	100,739,696	△548,696	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,237,000	△26,317,351	△3,919,649	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,889,000	△95,143,786	△15,745,214		
	前期末支払資金残高(12)	775,949,000	775,951,838	△2,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	665,060,000	680,808,052	△15,748,052		

特 別 会 計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	25,367,000	25,367,656	△656
	雑収入	5,211,000	5,148,917	62,083
	經常収入計(1)	30,578,000	30,516,573	61,427
	支出			
	人件費支出	18,046,000	17,789,539	256,461
	事務費支出	471,000	416,967	54,033
事業費支出	4,992,000	5,246,035	△254,035	
会計単位間繰入金支出	7,069,000	7,064,032	4,968	
經常支出計(2)	30,578,000	30,516,573	61,427	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0