

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(本部及び社会福祉事業) 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	921,330,000	923,096,632	△ 1,766,632	
	自立支援費等収入	12,950,000	12,660,269	289,731	
	補助事業等収入	3,430,000	3,567,961	△ 137,961	
	措置費収入	215,027,000	214,453,406	573,594	
	運営費収入	510,428,000	510,814,010	△ 386,010	
	私的契約利用料収入	8,611,000	9,750,060	△ 1,139,060	
	経常経費補助金収入	138,157,000	137,683,145	473,855	
	事業外収入	5,735,000	5,889,150	△ 154,150	
	寄附金収入	585,000	747,800	△ 162,800	
	雑収入	4,749,000	6,202,308	△ 1,453,308	
	受取利息配当金収入	295,000	262,833	32,167	
	会計単位間繰入金収入	30,500,000	30,500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	49,941,000	45,792,928	4,148,072	
経常収入計(1)	1,901,738,000	1,901,420,502	317,498		
支出	人件費支出	1,229,100,000	1,224,132,036	4,967,964	
	事務費支出	254,824,000	248,811,417	6,012,583	
	事業費支出	293,431,000	286,038,250	7,392,750	
	事業外支出	2,740,000	2,658,585	81,415	
	利用者負担軽減額	261,000	240,775	20,225	
	借入金利息支出	3,940,000	3,937,500	2,500	
	経理区分間繰入金支出	49,941,000	45,792,928	4,148,072	
	経常支出計(2)	1,834,237,000	1,811,611,491	22,625,509	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		67,501,000	89,809,011	△ 22,308,011	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	96,000	△ 96,000	
	施設整備等収入計(4)	0	96,000	△ 96,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,418,000	5,632,754	△ 214,754		
施設整備等支出計(5)	5,418,000	5,632,754	△ 214,754		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,418,000	△ 5,536,754	118,754	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	23,175,000	50,139,148	△ 26,964,148	
	その他の収入	2,133,000	3,057,972	△ 924,972	
	財務収入計(7)	25,308,000	53,197,120	△ 27,889,120	
	支出				
	借入金元金償還金支出	21,000,000	21,000,000	0	
	積立預金積立支出	68,137,000	95,101,148	△ 26,964,148	
	その他の支出	7,182,000	7,055,346	126,654	
流動資産評価減等による資金減少額等	105,000	103,183	1,817		
財務支出計(8)	96,424,000	123,259,677	△ 26,835,677		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 71,116,000	△ 70,062,557	△ 1,053,443	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,033,000	14,209,700	△ 23,242,700	
前期末支払資金残高(12)		539,794,360	539,794,360	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		530,761,360	554,004,060	△ 23,242,700	

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

公益事業特別会計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	90,332,000	89,283,714	1,048,286	
		事業外収入	172,000	340,737	△ 168,737	
		寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	6,912	△ 1,912	
		経常収入計(1)	90,619,000	89,741,363	877,637	
	支出	人件費支出	67,181,000	66,041,518	1,139,482	
		事務費支出	12,616,000	11,418,404	1,197,596	
		事業外支出	165,000	159,810	5,190	
		会計単位間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		経常支出計(2)	82,462,000	80,119,732	2,342,268	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,157,000	9,621,631	△ 1,464,631		
施設整備等による収支	収入	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	606,000	606,000	0	
		施設整備等支出計(5)	606,000	606,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 606,000	△ 606,000	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		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)		4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,551,000	9,015,631	△ 5,464,631		
前期末支払資金残高(12)		39,985,014	39,985,014	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,536,014	49,000,645	△ 5,464,631		

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

収益事業特別会計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収入	収益事業収入	235,842,000	236,078,288	△ 236,288	
		経常経費補助金収入	41,000	40,422	578	
		雑収入	4,703,000	4,956,197	△ 253,197	
		受取利息配当金収入	171,000	225,255	△ 54,255	
		経常収入計(1)	240,757,000	241,300,162	△ 543,162	
	支出	人件費支出	126,076,000	125,707,423	368,577	
		事務費支出	37,911,000	41,827,415	△ 3,916,415	
		事業費支出	34,360,000	33,771,800	588,200	
		会計単位間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
		経常支出計(2)	226,347,000	229,306,638	△ 2,959,638	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,410,000	11,993,524	2,416,476		
施設整備等による収支	収入	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	
		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	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		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)		14,410,000	11,993,524	2,416,476		
前期末支払資金残高(12)		457,160,824	457,160,824	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		471,570,824	469,154,348	2,416,476		

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

退職給与金特別会計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常活動による収支	収入				
	退職共済掛金収入	480,000	480,670	△ 670	
	受取利息配当金収入	16,000	90,771	△ 74,771	
	経常収入計(1)	496,000	571,441	△ 75,441	
	支出				
人件費支出	0	602,065	△ 602,065		
経常支出計(2)	0	602,065	△ 602,065		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		496,000	△ 30,624	526,624	
施設整備等による収支	収入				
	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	
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				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	
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)		496,000	△ 30,624	526,624	
前期末支払資金残高(12)		82,396,329	82,396,329	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,892,329	82,365,705	526,624	