

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

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,853	476,599	-746	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	54,381	48,178	6,203	
	障害福祉サービス等事業収入	2,325,985	2,327,587	-1,601	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	36,761	27,460	9,300	
	その他の事業収入	140,163	140,039	124	
	借入金利息補助金収入	188	188	0	
	経常経費寄附金収入	18,983	20,894	-1,911	
	受取利息配当金収入	1,337	1,348	-11	
	その他の収入	26,498	19,783	6,715	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,080,153	3,062,079	18,073	
	支出				
	人件費支出	2,068,762	2,051,593	17,169	
	事業費支出	335,287	317,845	17,441	
事務費支出	302,938	276,402	26,536		
就労支援事業支出	54,369	49,324	5,045		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	60	50	9		
支払利息支出	1,003	1,003	0		
その他の支出	12,695	12,496	199		
流動資産評価損等による資金減少額	575	575	0		
事業活動支出計(2)	2,775,694	2,709,291	66,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,459	352,788	-48,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,564	16,563	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,456	3,589	-1,133	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	19,020	20,153	-1,132	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,734	10,734	0	
	固定資産取得支出	82,979	73,393	9,586	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	93,713	84,127	9,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,693	-63,974	-10,719	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,532	22,281	-749	
	その他の活動による収入	816	1,263	-447	
	その他の活動収入計(7)	22,348	23,544	-1,196	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	272,457	273,188	-730		
その他の活動による支出	4,642	6,015	-1,372		
その他の活動支出計(8)	277,100	279,204	-2,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-254,752	-255,659	907	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,986	33,154	-58,140	
前期末支払資金残高(12)		1,425,098	1,410,805	14,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,400,112	1,443,960	-43,847	