

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: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	9,644,000	9,178,778	465,222	
	保育事業収入	444,119,000	445,319,762	-1,200,762	
	就労支援事業収入	3,394,000	4,076,586	-682,586	
	障害福祉サービス等事業収入	867,091,000	862,784,002	4,306,998	
	その他の事業収入	95,593,000	96,267,454	-674,454	
	借入金利息補助金収入	175,000	174,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	7,834,000	6,349,777	1,484,223	
	受取利息配当金収入	79,000	83,665	-4,665	
	その他の収入	49,365,000	45,198,760	4,166,240	
	事業活動収入計(1)	1,477,294,000	1,469,432,784	7,861,216	
	支出				
	人件費支出	992,654,000	985,000,845	7,653,155	
	事業費支出	161,964,000	151,599,636	10,364,364	
事務費支出	185,010,000	172,531,752	12,478,248		
就労支援事業支出	3,394,000	4,599,179	-1,205,179		
支払利息支出	4,575,000	4,523,990	51,010		
事業活動支出計(2)	1,347,597,000	1,318,255,402	29,341,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,697,000	151,177,382	-21,480,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,178,000	119,647,900	530,100	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	200,000	199,450	550	
	施設整備等収入計(4)	120,378,000	119,847,350	530,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,260,000	21,260,000	0	
	固定資産取得支出	239,931,000	255,132,008	-15,201,008	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,960	40	
施設整備等支出計(5)	261,816,000	277,016,968	-15,200,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,438,000	-157,169,618	15,731,618		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	79,512,000	76,900,734	2,611,266	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	79,512,000	76,900,734	2,611,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,512,000	-76,900,734	-2,611,266		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-91,253,000	-82,892,970	-8,360,030		
前期末支払資金残高(11)	333,287,749	333,287,749	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	242,034,749	250,394,779	-8,360,030		