

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	618,540,000]	622,007,656]	△ 3,467,656]
援助老人サービス委託料収入	0]	269,900]	△ 269,900]
生活らくかえる運動塾収入	0]	259,200]	△ 259,200]
措置施設費収入	128,430,000]	128,447,307]	△ 17,307]
私的契約利用料収入	36,000]	35,000]	△ 1,000]
シヨクト事業収入	120,000]	133,900]	△ 13,900]
受託経費補助金収入	15,656,000]	15,626,500]	△ 29,500]
経常経費補助金収入	3,042,000]	3,045,930]	△ 3,930]
寄附業外収入	1,000,000]	1,103,114]	△ 103,114]
雑収入	69,000]	75,700]	△ 6,700]
受取利息配当金収入	5,703,000]	7,242,824]	△ 1,539,824]
経理区分間繰入金収入	378,000]	201,812]	△ 176,188]
事業活動収入計(1)	779,395,000]	785,496,828]	△ 6,101,828]
支出			
人件費支出	511,659,000]	507,288,677]	△ 4,370,323]
事務費支出	89,007,000]	83,021,284]	△ 5,985,716]
事業費支出	99,891,000]	92,767,696]	△ 7,123,304]
借入金利息支出	1,982,000]	1,985,424]	△ 3,424]
経理区分間繰入金支出	6,421,000]	7,047,985]	△ 626,985]
事業活動支出計(2)	708,960,000]	692,111,066]	△ 16,848,934]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,435,000]	93,385,762]	△ 22,950,762]
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	49,989,525]	49,983,525]	△ 6,000]
固定資産売却収入	0]	855,200]	△ 855,200]
施設整備等収入計(4)	49,989,525]	50,838,725]	△ 849,200]
支出			
固定資産取得支出	94,141,200]	94,696,854]	△ 555,654]
施設整備等支出計(5)	94,141,200]	94,696,854]	△ 555,654]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,151,675]	△ 43,858,129]	△ 293,546]
その他の活動による収支			
収入			
その他の収入	30,760,000]	34,372,684]	△ 3,612,684]
その他の活動収入計(7)	30,760,000]	34,372,684]	△ 3,612,684]
支出			
借入金元金償還金支出	46,400,000]	46,400,000]	0]
積立預金積立支出	5,000,000]	5,000,000]	0]
その他の支出	5,918,000]	6,284,448]	△ 366,448]
その他の活動支出計(8)	57,318,000]	57,684,448]	△ 366,448]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,558,000]	△ 23,311,764]	△ 3,246,236]
予備費(10)	19,888,325]	-----]	19,888,325]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,163,000]	26,215,869]	△ 46,378,869]
前期末支払資金残高(12)	317,045,534]	318,880,326]	△ 1,834,792]
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,882,534]	345,096,195]	△ 48,213,661]