

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護保険収入	68,432,000	68,196,372	235,628	
	自立支援費等収入	140,476,000	140,849,507	△ 373,507	
	利用料収入	15,786,000	15,863,384	△ 77,384	
	措置費収入	145,460,000	145,569,781	△ 109,781	
	私的契約料収入	38,524,000	38,491,000	33,000	
	出版事業収入	45,193,000	45,763,697	△ 570,697	
	図書館事業収入	2,661,000	2,698,008	△ 37,008	
	經常経費補助金収入	241,499,000	242,093,595	△ 594,595	
	寄付金収入	22,769,000	23,571,047	△ 802,047	
	雑収入	9,703,000	9,851,100	△ 148,100	
	受取利息配当金収入	158,000	436,911	△ 278,911	
	経理区分間繰入金収入	36,204,000	34,315,869	1,888,131	
	經常収入計 (1)	766,865,000	767,700,271	△ 835,271	
	支出	人件費支出	467,272,000	464,726,991	2,545,009
事務費支出		138,348,000	136,259,005	2,088,995	
事業費支出		52,016,000	52,051,185	△ 35,185	
会計単位間繰入金支出		10,000	10,000	0	
経理区分間繰入金支出		36,204,000	34,315,869	1,888,131	
經常支出計 (2)		693,850,000	687,363,050	6,486,950	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		73,015,000	80,337,221	△ 7,322,221	
収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	19,060,000	10,327,486	8,732,514
施設整備等支出計 (5)		19,060,000	10,327,486	8,732,514	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,860,000	△ 9,127,486	△ 8,732,514	
収入	その他の収入	0	1,272,722	△ 1,272,722	
	財務収入計 (7)	0	1,272,722	△ 1,272,722	
支出	積立預金積立支出	12,000,000	121,000,000	△ 109,000,000	
	その他の支出	6,242,000	6,182,781	59,219	
	財務支出計 (8)	18,242,000	127,182,781	△ 108,940,781	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 18,242,000	△ 125,910,059	107,668,059	
予備費 (10)		750,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,163,000	△ 54,700,324	90,863,324	
前期末支払資金残高 (12)		0	407,397,397	△ 407,397,397	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,163,000	352,697,073	△ 316,534,073	