

第1号の1様式

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

(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			
	介護保険事業収入	57,433,000	57,542,346	109,346
	老人福祉事業収入	316,485,000	315,693,517	791,483
	保育事業収入	282,067,000	282,136,890	69,890
	障害福祉サービス等事業収入	397,308,000	398,201,615	893,615
	生活保護事業収入	139,800,000	143,467,300	3,667,300
	借入金利息補助金収入	663,000	662,200	800
	経常経費寄附金収入	1,116,000	1,117,793	1,793
	受取利息配当金収入	485,000	1,051,820	566,820
	その他の収入	7,020,000	7,401,452	381,452
	事業活動収入計(1)	1,202,377,000	1,207,274,933	4,897,933
支出	人件費支出	770,493,000	763,183,041	7,309,959
	事業費支出	207,416,000	201,858,608	5,557,392
	事務費支出	113,799,000	109,960,353	3,838,647
	利用者負担軽減額	380,000	360,634	19,366
	支払利息支出	1,325,000	1,324,400	600
	その他の支出	3,338,000	3,289,280	48,720
	事業活動支出計(2)	1,096,751,000	1,079,976,316	16,774,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,626,000	127,298,617	21,672,617	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0
	施設整備等寄附金収入	340,000		340,000
	施設整備等収入計(4)	2,705,000	2,365,000	340,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0
固定資産取得支出	11,497,980	10,683,645	814,335	
固定資産除却・廃棄支出	77,000	60,500	16,500	
施設整備等支出計(5)	16,304,980	15,474,145	830,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,599,980	13,109,145	490,835	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,886,000	2,490,236	604,236
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,286,000	4,890,236	604,236
	支出			
	積立資産支出	110,579,000	100,613,787	9,965,213
	その他の活動による支出	476,000	773,232	297,232
その他の活動支出計(8)	111,055,000	101,387,019	9,667,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,769,000	96,496,783	10,272,217	
予備費支出(10)	4,036,000		2,793,000	

第1号の1様式

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	1,243,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,535,980	17,692,689	35,228,669
前期末支払資金残高(12)	229,759,080	229,759,080	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,223,100	247,451,769	35,228,669