

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号の様式

(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				
	会費収入	466,000	411,000	55,000	
	寄附金収入	703,941,000	704,319,603	△ 378,603	
	経常経費補助金収入	662,386,000	662,386,000	0	
	助成金収入	5,280,000	5,280,000	0	
	受託金収入	1,076,427,000	1,075,552,045	874,955	
	貸付事業等収入	13,250,000	12,400,310	849,690	
	事業収入	15,091,000	13,402,555	1,688,445	
	負担金収入	9,394,000	9,567,010	△ 173,010	
	介護保険事業収入	2,002,854,000	1,996,962,745	5,891,255	
	障害福祉サービス等事業収入	406,217,000	405,532,849	684,151	
	医療事業収入	4,154,000	4,084,840	69,160	
	協力員事業収入	47,891,000	44,907,900	2,983,100	
	受取利息配当金収入	10,058,000	9,521,203	536,797	
その他収入	6,908,000	7,285,186	△ 377,186		
事業活動収入計 (1)	4,964,317,000	4,951,613,246	12,703,754		
支出					
人件費支出	3,358,341,000	3,228,436,543	129,904,457		
事業費支出	625,611,000	600,195,373	25,415,627		
事務費支出	126,025,000	145,672,545	△ 19,647,545		
貸付事業等支出	2,300,000	2,078,000	222,000		
補助金等返還金支出	0	5,999,804	△ 5,999,804		
助成金支出	132,899,000	133,298,278	△ 399,278		
負担金支出	3,163,000	3,293,517	△ 130,517		
流動資産評価損等による資金減少額	0	26,644	△ 26,644		
事業活動支出計 (2)	4,248,339,000	4,119,000,704	129,338,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	715,978,000	832,612,542	△ 116,634,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	44,726,000	44,717,671	8,329	
	固定資産売却収入	0	51,000	△ 51,000	
	施設整備等収入計 (4)	44,726,000	44,768,671	△ 42,671	
支出					
固定資産取得支出	71,064,000	71,691,373	△ 627,373		
施設整備等支出計 (5)	71,064,000	71,691,373	△ 627,373		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,338,000	△ 26,922,702	584,702		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	60,013,000	60,013,000	0	
	積立資産取崩収入	122,385,000	121,854,841	530,159	
	事業区分間繰入金収入	225,371,000	0	225,371,000	
	拠点区分間繰入金収入	156,135,000	0	156,135,000	
	サービス区分間繰入金収入	110,863,000	0	110,863,000	
	その他の収入	13,770,000	11,084,576	2,685,424	
	その他の活動収入計 (7)	688,537,000	192,952,417	495,584,583	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,500,000	6,363,643	136,357	
	投資有価証券取得支出	111,957,000	111,956,304	696	
	基金積立資産支出	1,000	137	863	
	積立資産支出	867,496,000	867,514,355	△ 18,355	
	事業区分間繰入金支出	170,821,000	0	170,821,000	
拠点区分間繰入金支出	91,737,000	0	91,737,000		
サービス区分間繰入金支出	111,462,000	0	111,462,000		
その他の支出	11,520,000	22,884,227	△ 11,364,227		
その他の活動支出計 (8)	1,371,494,000	1,008,718,666	362,775,334		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 682,957,000	△ 815,766,249	132,809,249		
予備費支出 (10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,483,000	△ 10,076,409	16,559,409		
前期末支払資金残高 (12)	59,573,000	77,485,347	△ 17,912,347		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,056,000	67,408,938	△ 1,352,938		