

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

社会福祉事業会計

P-1

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	333,790,000	295,289,357	38,500,643	
		補助事業等収入	5,771,000	966,329	4,804,671	
		雑収入	150,000	231,150	-81,150	
		受取利息配当金収入	17,435	45,287	-27,852	
		経理区分間繰入金収入	58,270,000	198,511,676	-140,241,676	
		経常収入計 (1)	397,998,435	495,043,799	-97,045,364	
	支 出	人件費支出	196,648,000	162,304,441	34,343,559	
		事務費支出	60,013,500	43,373,023	16,640,477	
		事業費支出	49,618,000	43,526,396	6,091,604	
		借入金利息支出	10,855,000	10,705,243	149,757	
		経理区分間繰入金支出	58,270,000	198,511,676	-140,241,676	
		経常支出計 (2)	375,404,500	458,420,779	-83,016,279	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,593,935	36,623,020	-14,029,085		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	30,000,000	-30,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	821,920,000	247,821,628	574,098,372	
		施設整備等支出計 (5)	821,920,000	247,821,628	574,098,372	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-821,920,000	-217,821,628	-604,098,372	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	615,000,000	174,500,000	440,500,000	
		財務収入計 (7)	615,000,000	174,500,000	440,500,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	85,182,000	28,032,000	57,150,000	
		財務支出計 (8)	85,182,000	28,032,000	57,150,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	529,818,000	146,468,000	383,350,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-269,508,065	-34,730,608	-234,777,457		
前期末支払資金残高 (12)			0	195,448,674	-195,448,674	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-269,508,065	160,718,066	-430,226,131	