

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	595,836,000	597,130,571	△ 1,294,571	
	児童福祉事業収入	463,470,000	457,363,316	6,106,684	
	借入金利息補助金収入	277,000	277,074	△ 74	
	経常経費寄附金収入	2,718,000	2,702,494	15,506	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,067,402	132,598	
	その他の収入	11,460,000	10,390,660	1,069,340	
	事業活動収入計 (1)	1,074,961,000	1,068,931,517	6,029,483	
	支出				
	人件費支出	669,861,000	671,660,552	△ 1,799,552	
事業費支出	183,039,000	175,231,284	7,807,716		
事務費支出	110,233,000	104,600,727	5,632,273		
利用者負担軽減額	714,000	724,197	△ 10,197		
支払利息支出	4,250,000	4,218,504	31,496		
その他の支出	7,110,000	6,507,310	602,690		
事業活動支出計 (2)	975,207,000	962,942,574	12,264,426		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,754,000	105,988,943	△ 6,234,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,455,000	13,445,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,455,000	13,445,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,150,000	740,000	
固定資産取得支出	25,953,000	25,963,232	△ 10,232		
施設整備等支出計 (5)	53,843,000	53,113,232	729,768		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,388,000	△ 39,668,232	△ 719,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,720,000	12,458,388	261,612	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	33,720,000	12,458,388	21,261,612	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	長期貸付金支出	1,180,000	0	1,180,000	
	積立資産支出	56,191,000	57,260,656	△ 1,069,656	
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動による支出	0	102,072	△ 102,072	
その他の活動支出計 (8)	88,367,000	67,358,728	21,008,272		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 54,647,000	△ 54,900,340	253,340		
予備費支出 (10)	4,500,000		0		
	△ 4,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,719,000	11,420,371	△ 6,701,371		
前期末支払資金残高 (12)	301,264,177	301,264,177	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	305,983,177	312,684,548	△ 6,701,371		

(注) 予備費支出△4,500,000円は下記の科目に充当し使用しました。

## 〔事業費支出〕

給食費支出 550,000円、日用品費支出 350,000円、本人支給金支出 200,000円、水道光熱費支出 50,000円

燃料費支出 400,000円、教育指導費支出 240,000円、車輛費支出 100,000円

## 〔事務費支出〕

修繕費支出 100,000円、保守料支出 10,000円、諸会費支出 100,000円

## 〔その他の支出〕

利用者等外給食費支出 60,000円、雑支出 80,000円

## 〔固定資産取得支出〕 器具及び備品取得支出 860,000円

〔積立資産支出〕 施設整備等積立資産取得支出 1,400,000円