

資金収支計算書

施設名 _____

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入計(1)	0	0	0
	支出			
	授産事業支出計(2)	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,670,000	3,582,000	-88,000
	寄附金収入	1,000	1,421,620	1,420,620
	経常経費補助金収入	39,472,000	42,389,936	2,917,936
	受託金収入	22,416,000	21,406,755	-1,009,245
	事業収入	540,000	893,814	353,814
	共同募金配分金収入	2,440,000	2,439,703	-297
	介護保険収入	396,812,000	386,360,812	-10,451,188
	自立支援費収入	4,777,000	8,096,368	3,319,368
	利用料収入	546,000	909,205	363,205
	雑収入	10,000	332,360	322,360
	受取利息配当金収入	650,000	888,273	238,273
	経理区分間繰入金収入	34,225,000	34,225,000	0
	福祉事業収入計(4)	505,559,000	502,945,846	-2,613,154
	支出			
	人件費支出	391,144,000	393,548,638	-2,404,638
	事務費支出	10,587,000	9,065,906	1,521,094
	事業費支出	87,415,000	82,554,918	4,860,082
助成金支出	992,000	871,550	120,450	
負担金支出	240,000	180,280	59,720	
経理区分間繰入金支出	34,225,000	34,225,000	0	
福祉事業支出計(5)	524,603,000	520,446,292	4,156,708	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,044,000	-17,500,446	1,543,554	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,020,000	-120,000
	固定資産売却収入	0	300,000	300,000
	施設整備等収入計(7)	3,140,000	3,320,000	180,000
	支出			
固定資産取得支出	8,116,000	6,906,152	1,209,848	
施設整備等支出計(8)	8,116,000	6,906,152	1,209,848	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,976,000	-3,586,152	1,389,848	
財務活動による収支	収入			
	退職年金取崩収入	0	3,245,440	3,245,440
	積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	財務収入計(10)	11,000,000	14,245,440	3,245,440
	支出			
	退職年金積立金積立支出	17,510,000	17,306,981	203,019
積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財務支出計(11)	17,511,000	17,306,981	204,019	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,511,000	-3,061,541	3,449,459	
	予備費(13)	5,829,000		5,829,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-36,360,000	-24,148,139	12,211,861
	前期末支払資金残高(15)	36,360,000	95,774,340	59,414,340
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	71,626,201	71,626,201