

## 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	3,596,000	-74,000
		寄附金収入	1,000	1,558,130	1,557,130
		経常経費補助金収入	30,724,000	31,281,998	557,998
		助成金収入	5,000,000	4,792,000	-208,000
		受託金収入	22,194,000	17,908,300	-4,285,700
		事業収入	486,000	882,150	396,150
		共同募金配分金収入	2,499,000	2,498,853	-147
		介護保険収入	428,130,000	408,800,289	-19,329,711
		自立支援費収入	6,842,000	11,578,427	4,736,427
		利用料収入	828,000	1,262,758	434,758
		雑収入	10,000	352,600	342,600
		受取利息配当金収入	650,000	758,607	108,607
		経理区分間繰入金収入	4,009,000	4,009,000	0
	福祉事業収入計(4)	505,043,000	489,279,112	-15,763,888	
	支出	人件費支出	378,169,000	366,133,941	12,035,059
		事務費支出	15,506,000	16,994,236	-1,488,236
		事業費支出	86,957,000	83,649,525	3,307,475
助成金支出		988,000	1,065,350	-77,350	
負担金支出		220,000	355,720	-135,720	
	経理区分間繰入金支出	4,009,000	4,009,000	0	
	福祉事業支出計(5)	485,849,000	472,207,772	13,641,228	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,194,000	17,071,340	-2,122,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(7)	450,000	450,000	0	
支出					
	固定資産取得支出	2,277,000	814,885	1,462,115	
	施設整備等支出計(8)	2,277,000	814,885	1,462,115	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,827,000	-364,885	1,462,115	
財務活動による収支	収入				
	退職年金取崩収入	0	5,441,917	5,441,917	
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	
	財務収入計(10)	6,000,000	11,441,917	5,441,917	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
退職年金積立金積立支出	17,366,000	17,063,233	302,767		
	積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	財務支出計(11)	23,367,000	23,063,233	303,767	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-17,367,000	-11,621,316	5,745,684	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	5,085,139	5,085,139	
	前期末支払資金残高(15)	0	71,578,921	71,578,921	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	76,664,060	76,664,060	