

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

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	受託金収入	212,644,000	210,763,235	1,880,765	
		経常経費補助金収入	1,022,000,000	1,022,000,000	0	
		補助事業等収入	45,369,000	36,833,958	8,535,042	
		介護保険収入	42,770,000	42,565,540	204,460	
		助成金収入	2,154,000	2,097,459	56,541	
		事業収入	4,194,000	8,845,800	△4,651,800	
		雑収入	280,000	248,300	31,700	
		受取利息配当金収入	1,013,000	633,566	379,434	
	経常収入計(1)		1,330,424,000	1,323,987,858	6,436,142	
	支出	人件費支出	202,810,000	189,174,842	13,635,158	
		事務費支出	68,065,000	62,574,188	5,490,812	
		事業費支出	36,938,000	33,684,667	3,253,333	
		貸付事業等支出	245,845,000	191,018,330	54,826,670	
		会計単位間繰入金支出	11,094,000	10,732,446	361,554	
経常支出計(2)		564,752,000	487,184,473	77,567,527		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		765,672,000	836,803,385	△71,131,385		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,512,000	1,512,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,512,000	1,512,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,813,000	1,512,000	301,000	
		施設整備等支出計(5)		1,813,000	1,512,000	301,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△301,000	0	△301,000
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0
		財務支出計(8)		0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		765,371,000	836,803,385	△71,432,385		
前期末支払資金残高(12)		593,623,000	593,620,502	2,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,358,994,000	1,430,423,887	△71,429,887		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収	受託金収入	210,763,235	222,617,066	△11,853,831	
		経常経費補助金収入	1,022,000,000	0	1,022,000,000	
		補助事業等収入	36,833,958	41,514,087	△4,680,129	
		介護保険収入	42,565,540	38,978,850	3,586,690	
		助成金収入	2,097,459	1,337,844	759,615	
		事業収入	1,970,450	17,897,550	△15,927,100	
		寄付金収入	0	700,000	△700,000	
		雑収入	248,300	249,615	△1,315	
		引当金戻入	9,473,189	11,868,297	△2,395,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	843,288	973,510	△130,222	
		事業活動収入計(1)	1,326,795,419	336,136,819	990,658,600	
		支	人件費支出	189,174,842	207,241,435	△18,066,593
			事務費支出	62,574,188	69,471,292	△6,897,104
		事業費支出	33,684,667	35,689,381	△2,004,714	
		減価償却費	1,011,287	975,379	35,908	
		引当金繰入	10,569,832	9,986,962	582,870	
		事業活動支出計(2)	297,014,816	323,364,449	△26,349,633	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,029,780,603	12,772,370	1,017,008,233	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	633,566	1,313,267	△679,701	
		事業活動外収入計(4)	633,566	1,313,267	△679,701	
	支	会計単位間繰入金支出	10,732,446	6,172,796	4,559,650	
		事業活動外支出計(5)	10,732,446	6,172,796	4,559,650	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△10,098,880	△4,859,529	△5,239,351	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,019,681,723	7,912,841	1,011,768,882	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	1,512,000	0	1,512,000	
		特別収入計(8)	1,512,000	0	1,512,000	
	支	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	609,892	△609,892	
		特別支出計(9)	0	609,895	△609,895	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,512,000	△609,895	2,121,895	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,021,193,723	7,302,946	1,013,890,777	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,045,383,392	1,037,566,673	7,816,719	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,066,577,115	1,044,869,619	1,021,707,496	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,066,577,115	1,044,869,619	1,021,707,496

