

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)

事業グループ [0001:一般会計]

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0850 会費収入	12,700,000	11,032,407	△1,667,593
		0851 寄附金収入	5,550,000	6,048,336	498,336
		0853 經常経費補助金収入	70,491,000	62,551,556	△7,939,444
		0860 受託金収入	78,397,000	76,813,743	△1,583,257
		0865 事業収入	5,005,000	4,342,900	△662,100
		0875 共同募金配分金収入	6,994,000	6,983,669	△10,331
		0879 介護保険収入	354,220,000	353,186,409	△1,033,591
		0885 障害者総合支援事業収入	35,996,000	35,769,300	△226,700
		0886 利用料収入	0	28,562	28,562
		0890 雑収入	7,338,000	9,237,661	1,899,661
		0895 受取利息配当金収入	2,580,000	3,964,815	1,384,815
		0900 経理区分間繰入金収入	80,054,000	178,453,405	98,399,405
		經常収入計(1)	659,325,000	748,412,763	89,087,763
	支	0700 人件費支出	422,479,000	414,282,185	8,196,815
		0711 事務費支出	26,876,000	39,513,009	△12,637,009
	0735 事業費支出	103,784,000	96,166,617	7,617,383	
	0776 助成金支出	7,030,000	6,451,100	578,900	
	0778 負担金支出	266,000	248,400	17,600	
	0785 経理区分間繰入金支出	80,054,000	178,453,405	△98,399,405	
	經常支出計(2)	640,489,000	735,114,716	△94,625,716	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,836,000	13,298,047	△5,537,953	
施設整備等による収支	収	0907 施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	133,400,000	133,400,000	0
	支	0791 固定資産取得支出	752,592,000	583,928,566	168,663,434
	施設整備等支出計(5)	752,592,000	583,928,566	168,663,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△619,192,000	△450,528,566	168,663,434	
財務活動による収支	収	0921 借入金収入	260,000,000	260,000,000	0
		0926 積立預金取崩収入	289,146,000	189,146,546	△99,999,454
		0927 その他の収入	8,134,000	8,133,083	△917
		財務収入計(7)	557,280,000	457,279,629	△100,000,371
	支	0805 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		0807 その他の支出	13,624,000	13,033,944	590,056
	財務支出計(8)	18,624,000	18,033,944	590,056	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	538,656,000	439,245,685	△99,410,315	
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,700,000	2,015,166	63,715,166	
	前期末支払資金残高(12)	70,265,000	302,450,157	232,185,157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,565,000	304,465,323	295,900,323	