

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

(会計区分名)一般会計総括

(単位 円)

		勘定科目			予算	決算	差異	備考
		大	中	小				
經常活動による収支	収	介護保険収入			3,430,970,000	3,418,434,252	12,535,748	
		措置費収入			566,072,000	569,891,873	△ 3,819,873	
		自立支援費等収入			4,555,525,000	4,541,744,728	13,780,272	
		利用料収入			65,001,000	64,562,485	438,515	
		私的契約利用料収入			6,511,000	6,498,892	12,108	
		指定管理料収入			1,439,253,000	1,434,392,212	4,860,788	
		受託事業等収入			358,674,000	349,501,677	9,172,323	
		經常経費補助金収入			547,974,000	509,984,075	37,989,925	
		寄附金収入			9,732,000	9,317,615	414,385	
		病院収入			5,349,044,000	5,301,865,654	47,178,346	
		製産品収入			15,661,000	13,818,855	1,842,145	
		自動車訓練収入			1,903,000	1,847,000	56,000	
		診療所収入			48,631,000	47,020,644	1,610,356	
		保育料収入			4,752,000	4,967,307	△ 215,307	
		能開収入			767,000	712,835	54,165	
		保養所収入			123,785,000	117,268,635	6,516,365	
	参加費収入			24,576,000	24,383,500	192,500		
	過年度収入			10,173,000	11,705,894	△ 1,532,894		
	雑収入			41,746,000	41,134,101	611,899		
	受取利息配当金収入			3,856,000	4,770,081	△ 914,081		
	会計単位間繰入金収入			369,498,000	442,498,000	△ 73,000,000		
	経理区分間繰入金収入			1,809,562,000	1,809,562,000	0		
	經常収入計(1)			18,783,666,000	18,725,882,315	57,783,685		
	支	人件費支出			9,980,312,000	9,836,035,943	144,276,057	
		事務費支出			5,044,713,000	3,965,435,377	1,079,277,623	
		事業費支出			1,451,918,000	1,404,897,953	47,020,047	
借入金利息支出				15,724,000	15,664,083	59,917		
会計単位間繰入金支出				495,495,000	494,650,707	844,293		
経理区分間繰入金支出				1,818,626,000	1,818,626,000	0		
經常支出計(2)				18,806,788,000	17,535,310,063	1,271,477,937		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 23,122,000	1,190,572,252	△ 1,213,694,252		
活動による収支	収入	就労支援事業収入			360,158,000	359,053,886	1,104,114	
		経理区分間繰入金収入			17,674,000	17,674,000	0	
		就労支援事業収入計(4)			377,832,000	376,727,886	1,104,114	
	支出	就労支援事業支出			369,528,000	368,229,230	1,298,770	
		経理区分間繰入金支出			9,443,000	9,443,000	0	
		就労支援事業支出計(5)			378,971,000	377,672,230	1,298,770	
就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,139,000	△ 944,344	△ 194,656			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			22,700,000	22,439,000	261,000	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(7)			22,700,000	22,439,000	261,000	
	支出	固定資産取得支出			252,162,000	197,940,776	54,221,224	
		施設整備等支出計(8)			252,162,000	197,940,776	54,221,224	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 229,462,000	△ 175,501,776	△ 53,960,224			
財務活動による 収支	収入	積立預金取崩収入			18,125,000	21,290,414	△ 3,165,414	
		財務収入計(10)			18,125,000	21,290,414	△ 3,165,414	
	支出	借入金元金償還金支出			26,310,000	26,310,000	0	
		積立預金積立支出			861,407,000	861,406,846	154	
		その他の支出			2,850,000	2,850,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等			2,367,000	1,270,490	1,096,510	
		財務支出計(11)			892,934,000	891,837,336	1,096,664	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			△ 874,809,000	△ 870,546,922	△ 4,262,078			
予備費(13)			573,194,000	0	573,194,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△ 1,701,726,000	143,579,210	△ 1,845,305,210			
前期末支払資金残高(15)				1,701,726,000	1,701,741,172	△ 15,172		
当期末支払資金残高(14)+(15)				0	1,845,320,382	△ 1,845,320,382		