

# 社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
事業収入	0	284,069,655	△ 284,069,655
施設収入	0	212,246,150	△ 212,246,150
介護報酬収入	0	190,192,554	△ 190,192,554
利用者負担金収入	0	12,341	△ 12,341
利用者負担金収入(一般)	0	22,041,255	△ 22,041,255
利用者負担金収入(公費)	0	71,768,301	△ 71,768,301
食費収入	0	17,124,400	△ 17,124,400
食費収入(公費)	0	12,655,336	△ 12,655,336
居住費収入	0	19,601,080	△ 19,601,080
居住費収入(公費)	0	22,283,245	△ 22,283,245
その他の収入	0	104,240	△ 104,240
児童福祉事業収入	0	55,204	△ 55,204
児童福祉事業収入	0	55,204	△ 55,204
児童福祉事業収入	0	113,398,427	△ 113,398,427
児童福祉事業収入	0	112,777,427	△ 112,777,427
児童福祉事業収入	0	92,547,264	△ 92,547,264
児童福祉事業収入	0	20,230,163	△ 20,230,163
児童福祉事業収入	0	621,000	△ 621,000
児童福祉事業収入	0	621,000	△ 621,000
経常収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
経常収入	0	17,019	△ 17,019
経常収入	0	3,929,672	△ 3,929,672
受取利息	0	42,000	△ 42,000
受取利息	0	3,004,750	△ 3,004,750
受取利息	0	882,922	△ 882,922
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>402,614,773</b>	<b>△ 402,614,773</b>
<b>支出</b>			
人件費	0	244,864,470	△ 244,864,470
役員報酬	0	504,000	△ 504,000
非常勤職員給与	0	156,156,284	△ 156,156,284
法定福利費	0	28,692,175	△ 28,692,175
食費	0	24,062,513	△ 24,062,513
介護費用	0	6,249,940	△ 6,249,940
被服費	0	29,199,558	△ 29,199,558
教養用品	0	64,358,401	△ 64,358,401
水道光熱費	0	23,518,906	△ 23,518,906
消耗品費	0	4,435,300	△ 4,435,300
保険料	0	1,079,114	△ 1,079,114
借入金	0	741,658	△ 741,658
教育費	0	2,481,337	△ 2,481,337
雑費	0	516,115	△ 516,115
雑費	0	894,000	△ 894,000
雑費	0	18,606,311	△ 18,606,311
雑費	0	3,932,514	△ 3,932,514
雑費	0	886,650	△ 886,650
雑費	0	1,675,845	△ 1,675,845
雑費	0	3,824,241	△ 3,824,241
雑費	0	1,742,070	△ 1,742,070
雑費	0	24,340	△ 24,340
福利厚生費	0	40,110,487	△ 40,110,487
福利厚生費	0	1,111,756	△ 1,111,756
福利厚生費	0	72,644	△ 72,644
福利厚生費	0	341,428	△ 341,428
福利厚生費	0	3,135,308	△ 3,135,308
福利厚生費	0	806,063	△ 806,063
福利厚生費	0	42,000	△ 42,000
福利厚生費	0	1,868,841	△ 1,868,841
福利厚生費	0	1,462,589	△ 1,462,589
福利厚生費	0	139,303	△ 139,303
福利厚生費	0	377,750	△ 377,750
福利厚生費	0	26,682,533	△ 26,682,533
福利厚生費	0	116,093	△ 116,093
福利厚生費	0	250,000	△ 250,000
福利厚生費	0	3,300	△ 3,300
福利厚生費	0	2,870,414	△ 2,870,414
福利厚生費	0	558,465	△ 558,465
福利厚生費	0	260,000	△ 260,000
福利厚生費	0	12,000	△ 12,000
支所の経費	0	7,016,035	△ 7,016,035
支所の経費	0	3,158,955	△ 3,158,955
支所の経費	0	3,158,955	△ 3,158,955
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>359,508,348</b>	<b>△ 359,508,348</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>43,106,425</b>	<b>△ 43,106,425</b>

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 30,412,000]	[△ 30,412,000]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 396,760]	[△ 396,760]
車輜運搬具取得支出	0	396,760	△ 396,760
施設整備等支出計(5)	0	30,808,760	△ 30,808,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 30,808,760	30,808,760
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 211,120]	[△ 211,120]
退職給付引当資産取崩収入	0	211,120	△ 211,120
その他の活動収入計(7)	0	211,120	△ 211,120
支出			
積立資産支出	[ 0]	[ 2,262,680]	[△ 2,262,680]
退職給付引当資産支出	0	2,262,680	△ 2,262,680
その他の活動支出計(8)	0	2,262,680	△ 2,262,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,051,560	2,051,560
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,246,105	△ 10,246,105
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 68,717,276]	[△ 68,717,276]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,963,381	△ 78,963,381