

### 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

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目       |  | 予算                 | 決算                 | 差異                 |                |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 經常活動による収支  | 収                                      | 介護保険収入             | 285,901,000        | 285,905,413        | 4,413          |
|            |  | 補助事業収入             | 3,671,000          | 3,672,920          | 1,920          |
|            |  | 自立支援費収入            | 335,864,000        | 335,876,420        | 12,420         |
|            |  | 生産活動収入             | 560,000            | 560,382            | 382            |
|            |  | 就労支援事業収入           | 7,841,000          | 7,841,776          | 776            |
|            |  | その他の事業収入           | 222,000            | 244,769            | 22,769         |
|            |  | 經常経費補助金収入          | 46,094,000         | 46,095,638         | 1,638          |
|            |  | 寄附金収入              | 603,000            | 678,000            | 75,000         |
|            |  | 雑収入                | 8,505,000          | 8,490,901          | -14,099        |
|            |  | 借入金利息補助金収入         | 5,397,000          | 5,397,840          | 840            |
|            |  | 受取利息配当金収入          | 39,000             | 45,046             | 6,046          |
|            |  | 経理区分間繰入金収入         | 86,339,000         | 86,339,860         | 860            |
|            |  | <b>經常収入計(1)</b>    | <b>777,365,000</b> | <b>777,476,045</b> | <b>111,045</b> |
|            |  | 支                  | 就労支援事業支出           | 7,485,000          | 7,472,115      |
|            |  | 人件費支出              | 382,743,000        | 375,074,531        | 7,668,469      |
|            |  | 事務費支出              | 71,694,000         | 69,174,807         | 2,519,193      |
|            |  | 事業費支出              | 88,103,000         | 85,225,014         | 2,877,986      |
|            |  | 借入金利息支出            | 6,526,000          | 6,471,602          | 54,398         |
|            |  | 経理区分間繰入金支出         | 86,340,000         | 86,339,860         | 140            |
|            | <b>經常支出計(2)</b>                        | <b>642,891,000</b> | <b>629,757,929</b> | <b>13,133,071</b>  |                |
|            | <b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>134,474,000</b> | <b>147,718,116</b> | <b>13,244,116</b>  |                |
| 施設整備等による収支 | 収                                      | 施設整備等補助金収入         | 6,200,000          | 6,200,000          |                |
|            |  | 施設整備等寄附金収入         | 318,000            | 318,146            | 146            |
|            |  | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>6,518,000</b>   | <b>6,518,146</b>   | <b>146</b>     |
|            | 支                                      | 固定資産取得支出           | 39,492,000         | 39,107,795         | 384,205        |
|            | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>39,492,000</b>  | <b>39,107,795</b>  | <b>384,205</b>     |                |
|            | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-32,974,000</b> | <b>-32,589,649</b> | <b>384,351</b>     |                |
| 財務活動による収支  | 収                                      |                    |                    |                    |                |
|            |  | <b>財務収入計(7)</b>    |                    |                    |                |
|            | 支                                      | 借入金元金償還金支出         | 33,136,000         | 33,093,500         | 42,500         |
|            |  | 積立預金積立支出           | 50,000,000         | 50,000,000         |                |
|            | <b>財務支出計(8)</b>                        | <b>83,136,000</b>  | <b>83,093,500</b>  | <b>42,500</b>      |                |
|            | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>           | <b>-83,136,000</b> | <b>-83,093,500</b> | <b>42,500</b>      |                |
|            | 予備費(10)                                | 12,001,000         |                    | 12,001,000         |                |
|            | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>6,363,000</b>   | <b>32,034,967</b>  | <b>25,671,967</b>  |                |
|            | 前期末支払資金残高(12)                          | 48,827,000         | 381,444,869        | 332,617,869        |                |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)                     | 55,190,000         | 413,479,836        | 358,289,836        |                |