

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		合 計			
		現計予算額	決算額	差 異	
経常活動による収支	収入	大			
		会費収入	4,200,000	4,169,745	30,255
		寄附金収入	4,527,000	6,967,088	△ 2,440,088
		補助金収入	168,507,000	162,700,085	5,806,915
		受託金収入	276,554,000	276,372,899	181,101
		交付金収入	404,000	346,271	57,729
		事業収入	9,142,000	8,237,360	904,640
		共同募金配分金収入	32,071,000	31,903,096	167,904
		負担金収入	1,541,000	1,103,585	437,415
		介護保険収入	205,239,000	188,240,987	16,998,013
		自立支援費等収入	152,633,000	144,573,229	8,059,771
		私的契約利用料	0	110,380	△ 110,380
		事業外収入	2,030,000	1,992,550	37,450
		雑収入	435,000	525,286	△ 90,286
		受取利息配当金収入	6,011,000	2,736,182	3,274,818
	会計単位間繰入金収入	1,306,000	600,000	706,000	
	経理区分間繰入金収入	46,214,000	27,011,326	19,202,674	
	経常収入計[経常活動収入計](1)	910,814,000	857,590,069	53,223,931	
	支出	人件費支出	736,430,000	670,998,196	65,431,804
		事務費支出[一般管理支出]	97,193,000	88,246,140	8,946,860
事業費支出[直接介護支出]		81,697,000	74,161,734	7,535,266	
共同募金配分金事業費		8,000,000	8,200,598	△ 200,598	
分担金支出		9,740,000	9,972,000	△ 232,000	
配分金支出		3,995,000	3,280,239	714,761	
助成金支出		29,896,000	28,957,245	938,755	
会計単位間繰入金支出		9,859,000	8,919,258	939,742	
経理区分間繰入金支出	46,214,000	27,011,326	19,202,674		
経常支出計[経常活動支出計](2)	1,023,024,000	919,746,736	103,277,264		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 112,210,000	△ 62,156,667	△ 50,053,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	9,374,000	8,535,195	838,805
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		9,374,000	8,535,195	838,805	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 9,374,000	△ 8,535,195	△ 838,805	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	400,000	△ 400,000
		積立預金取崩収入	97,622,000	86,118,398	11,503,602
		その他の収入	9,415,000	9,415,081	△ 81
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		107,037,000	95,933,479	11,103,521
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	20,815,000	23,594,888	△ 2,779,888
		その他の支出	4,343,000	4,113,121	229,879
	財務支出計[財務活動等支出計](8)		25,158,000	27,708,009	△ 2,550,009
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)		81,879,000	68,225,470	13,653,530	
子備費(10)		2,806,000	0	2,806,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 42,511,000	△ 2,466,392	△ 40,044,608	
前期末支払資金残高(12)		259,055,000	303,577,024	△ 44,522,024	
当期末支払資金残高(11) + (12)		216,544,000	301,110,632	△ 84,566,632	

## 平成25年度 就労支援事業特別会計 資金収支 決算書

		勘定科目	合 計		
			現計予算額	決算額	差異
		大			
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,865,000	7,212,090	△ 347,090
		受取利息配当金収入	2,000	191	1,809
		就労支援事業収入計(1)	6,867,000	7,212,281	△ 345,281
	支出	就労支援事業支出	6,867,000	7,229,804	△ 362,804
		就労支援事業支出計(2)	6,867,000	7,229,804	△ 362,804
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 17,523	17,523
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	107,100,000	107,100,000	0
		利用料収入	2,949,000	2,720,400	228,600
		寄付金収入	60,000	91,500	△ 31,500
		雑収入	1,224,000	1,328,350	△ 104,350
		受取利息配当金収入	2,000	7,033	△ 5,033
		会計単位間繰入金収入	9,859,000	8,919,258	939,742
		福祉事業収入計(4)	121,194,000	120,166,541	1,027,459
	支出	人件費支出	97,963,000	91,256,024	6,706,976
		事務費支出	10,404,000	9,077,413	1,326,587
		事業費支出	12,563,000	12,117,888	445,112
		福祉事業支出計(5)	120,930,000	112,451,325	8,478,675
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	264,000	7,715,216	△ 7,451,216
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計(7)			0	0	0
支出		固定資産取得支出	6,339,000	4,630,651	1,708,349
		施設整備等支出計(8)	6,339,000	4,630,651	1,708,349
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,339,000	△ 4,630,651	△ 1,708,349	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	3,307,000	3,307,000	0
		その他の支出	782,000	682,174	99,826
		財務支出計(11)	4,089,000	3,989,174	99,826
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 4,089,000	△ 3,989,174	△ 99,826
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 10,164,000	△ 922,132	△ 9,241,868	
	前期末支払資金残高(15)	21,500,000	28,879,984	△ 7,379,984	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	11,336,000	27,957,852	△ 16,621,852	

平成25年度 資金貸付事業特別会計 資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		30 資金貸付事業			
	大	現計予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入	18,900,000	14,728,845	△ 4,171,155
		期限経過貸付金回収収入	1,650,000	2,765,817	△ 1,115,817
		受取利息配当金収入	5,000	2,885	2,115
		經常収入計(1)	20,555,000	17,497,547	3,057,453
	支出	貸付事業等支出	20,550,000	17,517,345	3,032,655
		經常支出計(2)	20,550,000	17,517,345	3,032,655
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000	△ 19,798	24,798	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計(4)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000	2,885	2,115
		財務支出計(5)	5,000	2,885	2,115
		財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,000	△ 2,885	△ 2,115
	当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	0	△ 22,683	22,683	
	前期末支払資金残高(8)	0	14,589,473	14,589,473	
	当期末支払資金残高(9) = (7) + (8)	0	14,566,790	14,566,790	

平成25年度 収益事業特別会計 資金収支 決算書

(単位：円)

勘定科目		合 計			
		現計予算額	決算額	差異	
	大				
經常活動による収支	収入	事業収入	49,551,000	42,883,424	6,667,576
		受取利息配当金収入	4,000	1,961	2,039
		經常収入計[經常活動収入計](1)	49,555,000	42,885,385	6,669,615
	支出	人件費支出	8,813,000	7,264,513	1,548,487
		売上原価	35,558,000	31,821,711	△ 3,736,289
		事務費支出[一般管理支出]	3,878,000	2,271,696	1,606,304
		会計単位間繰入金支出	1,306,000	600,000	706,000
		經常支出計[經常活動支出計](2)	49,555,000	41,957,920	7,597,080
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	927,465	△ 927,465	
に施 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	896,000	895,440	560
		施設整備等支出計(5)	896,000	895,440	560
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 896,000	△ 895,440	△ 560	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 896,000	32,025	△ 928,025	

	前期末支払資金残高(12)	6,793,000	7,197,897	△ 404,897
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,897,000	7,229,922	△ 1,332,922

当年度収入(1) + (4) + (7) = A	49,555,000	42,885,385	6,669,615
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	50,451,000	42,853,360	7,597,640
当年度差額 = 収入 - 支出 = (11) = C	△ 896,000	32,025	△ 928,025
前年度繰越金(12) = D	6,793,000	7,197,897	△ 404,897
年度末残高 C + D	5,897,000	7,229,922	△ 1,332,922