

社会福祉事業会計

平成25年度 資金収支決算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	介護保険収入	330,479,285
		利用料収入	209,631,328
		措置費収入	0
		運営費収入	5,544,000
		私的契約利用料収入	145,727
		入浴サービス事業収入	612,720
		経常経費補助金収入	17,959,845
		寄付金収入	290,000
		雑収入	4,629,952
		借入金利息補助金収入	1,394,400
		受取利息配当金収入	76,915
		会計単位繰入金収入	4,512,095
		経理区分間繰入金収入	40,900,000
		経常収入計	616,176,267
支出	人件費	375,509,478	
	事務費支出	74,366,038	
	事業費支出	96,986,361	
	利用者負担減免額	712,160	
	借入金利息支出	3,228,110	
	経理区分間繰入金支出	40,900,000	
	経常支出計	591,702,147	
	経常活動資金収支差額	24,474,120	
施設整備による収支	収入	施設整備費等補助金収入	
		施設整備費等寄付金収入	
		固定資産売却収入	
		施設整備費等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	2,392,275
元入金支出			
	施設整備等支出計	2,392,275	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,392,275	
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金元本償還金補助金収入	3,419,236
		積立金預金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計	3,419,236	
	支出	借入金元金償還金支出	14,882,874
		投資有価証券取得支出	
積立預金積立支出			
その他の支出		4,578,945	
	財務支出計	19,461,819	
	財務活動資金収支差額	△ 16,042,583	
	当期資金収支差額	6,039,262	
	前期末支払資金残高	402,182,378	
	当期末資金収支差額合計	408,221,640	