

平成24年度 資金収支計算書

社 会 福 祉 事 業 会 計

勘定科目		予算額	決算額	増減
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	1,595,094,000	1,606,673,865	△ 11,579,865
	自立支援費等収入	312,336,000	312,096,283	239,717
	利用料収入	25,600,000	25,856,461	△ 256,461
	措置費収入	358,451,000	361,921,951	△ 3,470,951
	運営費収入	630,656,000	632,859,171	△ 2,203,171
	私的契約利用料収入	5,008,000	5,195,701	△ 187,701
	特別事業収入	3,729,000	4,227,383	△ 498,383
	經常経費補助金収入	128,197,000	129,682,062	△ 1,485,062
	寄附金収入	14,607,000	15,524,021	△ 917,021
	雑収入	27,935,000	30,165,321	△ 2,230,321
	借入金利息補助金収入	2,077,000	2,078,174	△ 1,174
	受取利息配当金収入	975,000	964,421	10,579
	会計単位間繰入金収入	848,000	848,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	71,397,580	△ 71,397,580
	經常収入計(1)	3,105,513,000	3,199,490,394	△ 93,977,394
支出				
人件費支出	2,171,407,000	2,150,097,207	21,309,793	
事務費支出	350,178,000	324,134,382	26,043,618	
事業費支出	425,823,000	407,591,627	18,231,373	
借入金利息支出	3,827,000	3,819,447	7,553	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	71,397,580	△ 71,397,580	
經常支出計(2)	2,951,235,000	2,957,040,243	△ 5,805,243	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,278,000	242,450,151	△ 88,172,151	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,320,000	21,605,000	△ 2,285,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	19,720,000	22,005,000	△ 2,285,000
	支出			
固定資産取得支出	84,363,000	82,780,175	1,582,825	
元入金支出	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	84,363,000	82,780,175	1,582,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,643,000	△ 60,775,175	△ 3,867,825	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	26,500,000	22,000,000	4,500,000
	その他の収入	0	10,200,000	△ 10,200,000
	財務収入計(7)	26,500,000	32,200,000	△ 5,700,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	33,354,000	33,350,000	4,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	92,000,000	131,800,000	△ 39,800,000	
その他の支出	0	10,200,000	△ 10,200,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	125,354,000	175,350,000	△ 49,996,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,854,000	△ 143,150,000	44,296,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,219,000	38,524,976	△ 47,743,976	
前期末支払資金残高(12)	409,833,000	409,992,863	△ 159,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,614,000	448,517,839	△ 47,903,839	