

「一般会計全体」平成25年度資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	増減 (B-A)	備考	
経常活動 収支	収入	介護保険収入	227,585,000	225,272,150	▲ 2,312,850	
		利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	1,134,807,000	1,138,518,165	3,711,165	
		経常経費補助金収入	432,866,000	432,275,973	▲ 590,027	
		寄附金収入	23,088,000	24,130,998	1,042,998	
		雑収入	33,168,000	33,921,417	753,417	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	107,000	115,644	8,644	
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0	
		補助事業等収入	32,175,000	32,174,855	▲ 145	
		経常収入計(1)	1,897,996,000	1,900,609,202	2,613,202	
	支出	人件費支出	1,385,004,000	1,381,087,513	▲ 3,916,487	
		事務費支出	291,298,000	296,061,603	4,763,603	
事業費支出		132,232,000	131,339,899	▲ 892,101		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		10,200,000	10,200,000	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		1,818,734,000	1,818,689,015	▲ 44,985		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,262,000	81,920,187	2,658,187		
施設整備等 収支	収入	施設整備等補助金収入	3,055,000	1,055,000	▲ 2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
		固定資産売却収入	46,000	46,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,801,000	1,801,000	▲ 2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	46,814,000	42,343,459	▲ 4,470,541	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		46,814,000	42,343,459	▲ 4,470,541		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 43,013,000	▲ 40,542,459	2,470,541		
財務活動 収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	27,159,000	27,159,000	0	
		積立預金取崩収入	9,380,000	9,442,722	62,722	
		その他の収入	1,168,000	1,168,708	708	
		財務収入計(7)	37,707,000	37,770,430	63,430	
	支出	借入金元金償還金支出	32,221,000	32,327,300	106,300	
		積立預金積立支出	11,029,000	11,029,000	0	
		その他の支出	6,877,000	6,881,520	4,520	
		財務支出計(8)	50,127,000	50,237,820	110,820	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 12,420,000	▲ 12,467,390	▲ 47,390		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,829,000	28,910,338	5,081,338		
前期末支払資金残高(12)		493,557,757	493,557,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,386,757	522,468,095	5,081,338		