

資金収支計算書(公益事業特別会計)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	ボランティア ポランテニア 大学校管理	高齢者 地域交流 支援通所	健康 マイレージ 事業	介護サ ービス 相談員 派遣	年 長 者 研 修 大 学 校 及 び 穴 生 ド ー ム 運 営	年 長 者 研 修 大 学 校 人 権 研 修	高 齢 者 の 健 康 づ くり 事 業	ウ ェ ル と ば た 管 理 運 営 事 業	民 間 社 会 福 祉 事 業 従 事 者	高 齢 者 見 守 り サ ポ ー タ ー 等
経常活動による収支											
経常活動による収支(収入)											
経常経費補助金収入	24,197,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,197,400	0
助成金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
受託金収入	698,694,502	32,245,182	138,499,428	64,103,426	15,949,928	158,865,000	1,496,600	0	279,447,567	0	8,087,371
事業収入	290,554,456	0	0	0	0	36,390,688	0	247,600	192,225,448	61,690,720	0
貸付事業等収入	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
負担金収入	3,368,300	0	0	0	0	1,580,700	0	0	0	1,787,600	0
雑収入	445,055	0	0	0	0	228,435	0	56,500	105,120	55,000	0
受取利息配当金収入	2,737,428	0	0	0	0	1,249	0	97	0	2,736,082	0
経常収入計(1)	1,021,137,141	32,245,182	138,499,428	64,103,426	15,949,928	197,066,072	1,496,600	1,304,197	471,778,135	90,606,802	8,087,371
経常活動による収支(支出)											
事務費支出(一般管理支出)	83,660	21,000	0	0	62,660	0	0	0	0	0	0
事業費支出(直接介護支出)	699,067,267	6,173,894	44,807,076	42,292,436	4,177,212	81,370,772	1,496,600	1,155,097	428,296,964	87,270,945	2,026,271
貸付事業等支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
助成金支出	3,696,000	0	0	3,696,000	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	343,093,455	26,050,288	93,692,352	18,114,990	11,710,056	115,450,230	0	0	68,814,439	3,200,000	6,061,100
経常支出計(2)	1,046,940,382	32,245,182	138,499,428	64,103,426	15,949,928	196,821,002	1,496,600	1,155,097	497,111,403	91,470,945	8,087,371
経常活動収支差額(3=1-2)	△ 25,803,241	0	0	0	0	245,070	0	149,100	△ 25,333,268	△ 864,143	0
施設整備等による収支											
施設整備等による収支(収入)											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)											
固定資産取得支出及び繰入支出	394,170	0	0	0	0	245,070	0	149,100	0	0	0
施設整備等支出計(5)	394,170	0	0	0	0	245,070	0	149,100	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 394,170	0	0	0	0	△ 245,070	0	△ 149,100	0	0	0
財務活動による収支											
財務活動による収支(収入)											
投資有価証券売却収入	51,737,300	0	0	0	0	0	0	0	0	51,737,300	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	51,737,300	0	0	0	0	0	0	0	0	51,737,300	0
財務活動による収支(支出)											
投資有価証券取得支出	48,385,800	0	0	0	0	0	0	0	0	48,385,800	0
その他の支出	380,160	0	0	0	0	0	0	0	380,160	0	0
財務支出計(8)	48,765,960	0	0	0	0	0	0	0	380,160	48,385,800	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	2,971,340	0	0	0	0	0	0	0	△ 380,160	3,351,500	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,226,071	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,713,428	2,487,357	0
前期末支払資金残高(12)	139,955,457	0	0	0	0	0	0	0	132,476,428	7,479,029	0
当期末支払資金残高(11+12)	116,729,386	0	0	0	0	0	0	0	106,763,000	9,966,386	0