

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	532,920,000	541,135,444	△ 8,215,444	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	1,680,830	△ 1,530,830	
	受取利息配当金収入	10,000	10,389	△ 389	
	その他の収入	4,480,000	8,150,758	△ 3,670,758	
	事業活動収入計 (1)	537,660,000	551,077,421	△ 13,417,421	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	387,291,700	385,303,827	1,987,873	
	事業費支出	64,933,000	70,573,790	△ 5,640,790	
	事務費支出	40,611,525	38,134,037	2,477,488	
	支払利息支出	7,945,000	7,930,143	14,857	
	その他の支出	0	9,260	△ 9,260	
	事業活動支出計 (2)	500,781,225	501,951,057	△ 1,169,832	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,878,775	49,126,364	△ 12,247,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,092,870	△ 1,092,870	
	施設整備等支出計 (5)	37,140,000	38,232,870	△ 1,092,870	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,140,000	△ 38,232,870	1,092,870	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	195,000	1,039	193,961	
	その他の活動による収入	0	100,543	△ 100,543	
	その他の活動収入計 (7)	195,000	101,582	93,418	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,803,000	12,803,000	0	
積立資産支出	2,427,000	2,428,799	△ 1,799		
	その他の活動支出計 (8)	15,230,000	15,231,799	△ 1,799	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,035,000	△ 15,130,217	95,217	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,296,225	△ 4,236,723	△ 11,059,502	
	前期末支払資金残高 (12)	64,000,000	67,728,761	△ 3,728,761	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,703,775	63,492,038	△ 14,788,263	