

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

第1号の1様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,634,650,843	1,630,513,939	-4,136,904
		老人福祉事業収入	70,470,000	70,108,055	-361,945
		保育事業収入	8,500,000	8,693,950	193,950
		その他の事業収入	33,716,000	33,555,886	-160,114
		その他の収入	183,700	171,810	-11,890
		借入金利息補助金収入	616,000	615,755	-245
		経常経費寄附金収入	250,000	150,000	-100,000
		受取利息配当金収入	236,600	252,162	15,562
		その他の収入	3,373,400	3,477,075	103,675
		事業活動収入計(1)	1,751,996,543	1,747,538,632	-4,457,911
	支出	人件費支出	1,038,988,600	1,032,578,235	6,410,365
		事業費支出	297,509,400	292,463,671	5,045,729
		事務費支出	194,084,500	189,007,422	5,077,078
		利用者負担軽減額	1,915,000	1,728,711	186,289
		支払利息支出	14,903,000	14,537,587	365,413
その他の支出		1,121,700	1,088,339	33,361	
法人税、住民税及び事業税支出		400,000	365,600	34,400	
流動資産評価損等による資金減少額		823,060	823,060	0	
事業活動支出計(2)	1,549,745,260	1,532,592,625	17,152,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			202,251,283	214,946,007	12,694,724
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	168,000,000	168,000,000	0
		固定資産売却収入	736,000	734,830	-1,170
		施設整備等収入計(4)	168,736,000	168,734,830	-1,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	290,215,000	290,143,000	72,000
		固定資産取得支出	11,220,000	10,939,676	280,324
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712,000	1,701,000	11,000
		その他の施設整備等による支出	680,000	663,323	16,677
施設整備等支出計(5)	303,827,000	303,446,999	380,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-135,091,000	-134,712,169	378,831
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,805,000	32,219,928	414,928
		拠点区分間長期借入金収入	800,000	0	-800,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	800,000	0	-800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	52,500,000	0	-52,500,000
		その他の活動による収入	1,854,000	1,593,000	-261,000
		その他の活動による収入計(7)	93,759,000	33,812,928	-59,946,072
	支出	積立資産支出	26,495,000	26,465,318	29,682
		事業区分間長期借入金返済支出	800,000	0	800,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金支出	52,560,000	0	52,560,000
		その他の活動による支出	1,224,000	1,224,000	0
その他の活動支出計(8)	87,879,000	27,689,318	60,189,682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,880,000	6,123,610	243,610
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			73,040,283	86,357,448	13,317,165
前期末支払資金残高(12)			541,542,520	541,542,520	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			614,582,803	627,899,968	13,317,165