

### 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	576,800,000	570,936,537	5,863,463
	利用料収入	122,320,000	119,214,368	3,105,632
	運営費収入	86,110,000	86,109,900	100
	私的契約利用収入	1,510,000	1,504,001	5,999
	その他の事業収入	5,270,000	5,005,932	264,068
	経常経費補助金収入	68,084,600	67,902,088	182,512
	寄附金収入	1,310,000	1,310,000	0
	雑収入	13,740,000	12,987,952	752,048
	借入金利息補助金収入	995,000	992,110	2,890
	受取利息配当金収入	61,900	48,731	13,169
	経理区分間繰入金収入	124,288,000	123,691,432	596,568
	経常収入計(1)	1,000,489,500	989,703,051	10,786,449
	支出			
人件費支出	511,858,000	507,699,922	4,158,078	
事務費支出	125,792,000	117,843,276	7,948,724	
事業費支出	109,464,000	105,643,603	3,820,397	
借入金利子支出	9,527,000	9,460,815	66,185	
経理区分間繰入金支出	124,288,000	123,691,432	596,568	
経常支出計(2)	880,929,000	864,339,048	16,589,952	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,560,500	125,364,003	-5,803,503	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,199,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	39,200,000	39,199,000	1,000
	支出			
	固定資産取得支出	87,218,000	86,034,195	1,183,805
施設整備等支出計(5)	87,218,000	86,034,195	1,183,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,018,000	-46,835,195	-1,182,805	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	5,000,000	4,853,227	146,773
	積立預金取崩収入	635,000	569,400	65,600
	財務収入計(7)	5,635,000	5,422,627	212,373
	支出			
	借入金元金償還金支出	36,774,000	36,684,000	90,000
	積立預金積立支出	10,656,000	10,789,552	-133,552
	その他の支出	3,428,000	3,362,666	65,334
流動資産評価減少による資金減少額等	15,000	11,990	3,010	
財務支出計(8)	50,873,000	50,848,208	24,792	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,238,000	-45,425,581	187,581	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,304,500	33,103,227	-6,798,727	
前期末支払資金残高(12)	292,119,193	292,383,423	-264,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,423,693	325,486,650	-7,062,957	