

## 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	介護保険収入	585,035,000	580,343,398	4,691,602
		利用料収入	123,316,000	121,262,593	2,053,407
		運営費収入	166,500,000	166,329,000	171,000
		私的契約利用収入	2,220,000	2,155,450	64,550
		その他の事業収入	6,046,000	5,870,839	175,161
		経常経費補助金収入	66,868,000	66,684,451	183,549
		寄附金収入	100,000	0	100,000
	入	雑収入	12,056,000	10,885,490	1,170,510
		借入金利息補助金収入	871,000	868,350	2,650
		受取利息配当金収入	83,000	53,164	29,836
		経理区分間繰入金収入	192,220,000	191,316,090	903,910
		経常収入計(1)	1,155,315,000	1,145,768,825	9,546,175
	支	人件費支出	598,982,000	595,598,613	3,383,387
		事務費支出	134,120,000	125,909,071	8,210,929
	事業費支出	132,155,000	127,430,922	4,724,078	
	借入金利子支出	8,834,000	8,814,989	19,011	
	経理区分間繰入金支出	192,220,000	191,316,090	903,910	
	経常支出計(2)	1,066,311,000	1,049,069,685	17,241,315	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,004,000	96,699,140	-7,695,140	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	450,000	444,000	6,000
		施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	700,000	694,000	6,000
	支	固定資産取得支出	8,977,000	8,722,044	254,956
		施設整備等支出計(5)	8,977,000	8,722,044	254,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,277,000	-8,028,044	-248,956	
財務活動による収支	収	借入金収入	1,940,000	1,892,314	47,686
		積立預金取崩収入	3,255,000	3,235,600	19,400
		財務収入計(7)	5,195,000	5,127,914	67,086
	支	借入金元金償還金支出	36,974,000	36,882,000	92,000
		積立預金積立支出	10,746,000	10,570,773	175,227
		その他の支出	3,890,000	3,855,531	34,469
		財務支出計(8)	51,610,000	51,308,304	301,696
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,415,000	-46,180,390	-234,610
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,312,000	42,490,706	-8,178,706	
	前期末支払資金残高(12)	325,486,650	325,486,650	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,798,650	367,977,356	-8,178,706	