

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) 1頁

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	780,974,000	778,321,047	2,652,953	
	老人福祉事業収入	89,821,000	87,560,233	2,260,767	
	借入金利息補助金収入	3,386,000	3,386,583	△583	
	経常経費寄附金収入	30,000	205,000	△175,000	
	受取利息配当金収入	28,000	30,383	△2,383	
	その他の収入	3,193,000	3,678,831	△485,831	
	事業活動収入計(1)	877,432,000	873,182,077	4,249,923	
	支出				
	人件費支出	496,643,000	494,076,876	2,566,124	
事業費支出	162,683,000	162,194,582	488,418		
事務費支出	121,322,000	117,746,390	3,575,610		
利用者負担軽減額	506,000	498,669	7,331		
支払利息支出	10,489,000	10,415,532	73,468		
事業活動支出計(2)	791,643,000	784,932,049	6,710,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,789,000	88,250,028	△2,461,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,489,650	△1,489,650	
	施設整備等収入計(4)		1,489,650	△1,489,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,924,000	61,924,000		
固定資産取得支出		653,055	△653,055		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,545,000	4,797,516	△252,516		
施設整備等支出計(5)	66,469,000	67,374,571	△905,571		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,469,000	△65,884,921	△584,079		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,070,000	6,082,371	△2,012,371	
	その他の活動収入計(7)	4,070,000	6,082,371	△2,012,371	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出	9,472,000	9,465,745	6,255	
その他の活動支出計(8)	9,482,000	9,475,745	6,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,412,000	△3,393,374	△2,018,626		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,908,000	18,971,733	△5,063,733		
前期末支払資金残高(12)	253,240,515	253,240,515			
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,148,515	272,212,248	△5,063,733		