

## 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	1,028,840,000	999,911,029	28,928,971	
		老人福祉事業収入	150,400,000	147,889,051	2,510,949	
		保育事業収入	103,100,000	102,472,380	627,620	
		障害福祉サービス等事業収入	81,060,000	78,181,275	2,878,725	
		医療事業収入	48,520,000	47,192,355	1,327,645	
		その他の事業収入	2,000,000	1,924,970	75,030	
		受取利息配当金収入	42,910,000	40,067,679	2,842,321	
		その他の収入	14,690,000	13,967,615	722,385	
	事業活動収入計(1)	1,471,520,000	1,431,606,354	39,913,646		
	支出	人件費支出	931,200,000	907,769,392	23,430,608	
		事業費支出	187,760,000	176,694,745	11,065,255	
		事務費支出	149,750,000	133,974,945	15,775,055	
		支払利息支出	150,000	110,032	39,968	
		その他の支出	7,660,000	7,274,389	385,611	
法人税、住民税及び事業税支出		170,000	162,000	8,000		
事業活動支出計(2)		1,276,690,000	1,225,985,503	50,704,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,830,000	205,620,851	10,790,851			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,340,000	74,340,000	0	
		固定資産売却収入	14,300,002	13,743,324	556,678	
		施設整備等収入計(4)	88,640,002	88,083,324	556,678	
	支出	固定資産取得支出	97,080,000	93,335,645	3,744,355	
		固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
	施設整備等支出計(5)	97,080,002	93,335,645	3,744,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,440,000	5,252,321	3,187,679			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	650,000	650,000	0	
		その他の活動による収入	1,660,000	1,514,582	145,418	
				0		
				0		
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	2,164,582	145,418		
	支出	投資有価証券取得支出	104,000,000	103,405,094	594,906	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	600,000	516,792	83,208	
				0		
その他の活動支出計(8)	107,600,000	106,921,886	678,114			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,290,000	104,757,304	532,696			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,100,000	95,611,226	14,511,226			
前期末支払資金残高(12)		353,996,093	353,996,093			
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,100,000	449,607,319	368,507,319			