

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	589,123,000	586,982,334	-2,140,666	
		介護給付費収入	510,000	514,600	4,600	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	759,000	813,000	54,000	
		受取利息配当金収入	30,000	33,587	3,587	
		その他の収入	5,363,000	5,112,648	-250,352	
			事業活動収入計(1)	595,785,000	593,456,169	-2,328,831
	支出	人件費支出	406,052,000	404,493,377	-1,558,623	
		事業費支出	83,582,000	83,834,387	252,387	
		事務費支出	30,907,000	31,652,349	745,349	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		8,719,000	8,874,142	155,142		
その他の支出						
		事業活動支出計(2)	529,260,000	528,854,255	-405,745	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,525,000	64,601,914	-1,923,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		110,535,000	110,535,000	
		固定資産売却収入		1,901,442	1,901,442	
			その他の施設整備等による収入			
			施設整備等収入計(4)		112,436,442	112,436,442
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,083,000	144,308,000	110,225,000		
	固定資産取得支出	9,512,000	11,785,047	2,273,047		
	固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	43,595,000	156,093,047	112,498,047	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,595,000	-43,656,605	-61,605	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	300,000	300,000		
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	300,000	300,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	2,239,835	2,239,835			
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	20,700,000	20,700,000			
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出				

## 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	決算	差異
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	22,939,835	22,939,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,639,835	-22,639,835	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,165	-1,694,526	-1,984,691
	前期末支払資金残高(12)	393,744,091	393,744,091	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	394,034,256	392,049,565	-1,984,691

### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	515,861,000	513,592,969	-2,268,031
		介護給付費収入	510,000	514,600	4,600
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	759,000	759,840	840
		受取利息配当金収入	30,000	29,582	-418
		その他の収入	5,213,000	4,921,987	-291,013
		事業活動収入計(1)	522,373,000	519,818,978	-2,554,022
	支出	人件費支出	358,741,000	356,771,858	-1,969,142
		事業費支出	72,642,000	72,599,990	-42,010
		事務費支出	28,512,000	29,075,924	563,924
利用者負担軽減額					
支払利息支出		4,595,000	4,650,547	55,547	
その他の支出					
	事業活動支出計(2)	464,490,000	463,098,319	-1,391,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,883,000	56,720,659	-1,162,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		1,901,442	1,901,442
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)		1,901,442	1,901,442
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,135,000	131,947,000	110,812,000	
	固定資産取得支出	8,932,000	11,576,310	2,644,310	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	30,067,000	143,523,310	113,456,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,067,000	-141,621,868	-111,554,868	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	300,000	300,000	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)	300,000	300,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,239,835	2,109,185	-130,650	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	20,700,000	20,700,000		
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					

## 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	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	22,939,835	22,809,185	-130,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,639,835	-22,509,185	130,650
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,176,165	-107,410,394	-112,586,559
	前期末支払資金残高(12)	476,550,474	477,450,473	899,999
	当期末支払資金残高(11)+(12)	481,726,639	370,040,079	-111,686,560

### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,262,000	73,389,365	127,365
		介護給付費収入			
		借入金利息補助金収入		53,160	53,160
		経常経費寄附金収入		4,005	4,005
		受取利息配当金収入		190,661	40,661
		その他の収入	150,000		
	事業活動収入計(1)		73,412,000	73,637,191	225,191
	支出	人件費支出	47,311,000	47,721,519	410,519
		事業費支出	10,940,000	11,234,397	294,397
		事務費支出	2,395,000	2,576,425	181,425
利用者負担軽減額					
支払利息支出		4,124,000	4,223,595	99,595	
その他の支出					
事業活動支出計(2)		64,770,000	65,755,936	985,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,642,000	7,881,255	-760,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		110,535,000	110,535,000
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			110,535,000	110,535,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,948,000	12,361,000	-587,000	
	固定資産取得支出	580,000	208,737	-371,263	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		13,528,000	12,569,737	-958,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,528,000	97,965,263	111,493,263	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		130,650	130,650	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					

## 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	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		130,650	130,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,650	-130,650
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,886,000	105,715,868	110,601,868
	前期末支払資金残高(12)	-82,806,383	-83,706,382	-899,999
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-87,692,383	22,009,486	109,701,869