

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	512,315,000	513,975,785	△1,660,785	
	老人福祉事業収入	318,000	323,392	△5,392	
	障害福祉サービス等事業収入	602,795,000	607,502,812	△4,707,812	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,231,000	1,311,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	198,000	228,789	△30,789	
	その他の収入	13,705,000	13,972,657	△267,657	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,130,562,000	1,137,314,435	△6,752,435	
	支出				
	人件費支出	768,043,000	765,269,101	2,773,899	
	事業費支出	171,318,000	166,657,226	4,660,774	
	事務費支出	135,616,000	132,993,160	2,622,840	
利用者負担軽減額	724,000	707,695	16,305		
支払利息支出					
その他の支出	3,644,000	3,580,950	63,050		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	118,512	1,488		
事業活動支出計(2)	1,079,465,000	1,069,326,644	10,138,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,097,000	67,987,791	△16,890,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,303,000	20,303,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	20,303,000	20,303,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	44,424,000	44,246,773	177,227	
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)	44,424,000	44,246,773	177,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,121,000	△23,943,773	△177,227		
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	30,444,000	30,348,470	95,530	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	30,444,000	30,348,470	95,530	
	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	54,440,000	54,355,018	84,982		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	54,440,000	54,355,018	84,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,996,000	△24,006,548	10,548		
予備費支出(10)	766,000				
	△766,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,980,000	20,037,470	△17,057,470		
前期末支払資金残高(12)	439,502,135	439,502,135			
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,482,135	459,539,605	△17,057,470		