



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	939,503,000	943,306,202	3,803,202
	老人福祉事業収入	107,150,000	107,427,203	277,203
	借入金利息補助金収入	1,682,000	1,683,300	1,300
	経常経費寄附金収入	670,000	707,241	37,241
	受取利息配当金収入	144,000	410,439	266,439
	その他の収入	9,066,000	9,467,700	401,700
	事業活動収入計(1)	1,058,215,000	1,063,002,085	4,787,085
	支出			
	人件費支出	649,348,000	650,758,310	-1,410,310
事業費支出	166,496,000	165,113,913	1,382,087	
事務費支出	144,144,000	138,741,444	5,402,556	
利用者負担控減額	6,170,000	5,895,647	274,353	
支払利息支出	8,036,000	8,070,545	-34,545	
事業活動支出計(2)	974,194,000	968,579,859	5,614,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,021,000	94,422,226	10,401,226	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,200,000	10,200,000	
	固定資産売却収入	40,000	20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	10,240,000	10,220,000	-20,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	67,000,000	67,000,000		
固定資産取得支出	47,150,000	47,281,250	-131,250	
施設整備等支出計(5)	114,150,000	114,281,250	-131,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,910,000	-104,061,250	-151,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,804,000	37,808,128	4,128
	事業区分間繰入金収入	676,000		-676,000
	拠点区分間繰入金収入	15,987,000		-15,987,000
	サービス区分間繰入金収入	2,650,000		-2,650,000
	その他の活動による収入計(7)	57,117,000	37,808,128	-19,308,872
	支出			
	積立資産支出	16,699,000	26,600,800	-9,901,800
	事業区分間繰入金支出	676,000		676,000
	拠点区分間繰入金支出	15,987,000		15,987,000
サービス区分間繰入金支出	2,650,000		2,650,000	
その他の活動支出計(8)	36,012,000	26,600,800	9,411,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,105,000	11,207,328	-9,897,672	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216,000	1,568,304	352,304	
前期末支払資金残高(12)	427,105,076	427,075,264	-29,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,321,076	428,643,568	322,492	