

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	450,610,000	450,619,024	9,024	
		老人福祉事業収入	45,000,000	49,028,172	4,028,172	
		障害福祉サービス等事業収入	57,720,000	56,652,510	-1,067,490	
		その他の事業収入	50,000	43,500	-6,500	
		経常経費寄附金収入	130,000	359,270	229,270	
		受取利息配当金収入		137,500	137,500	
		その他の収入	5,010,000	5,022,005	12,005	
		事業活動収入計(1)	558,520,000	561,861,981	3,341,981	
	支出	人件費支出	417,820,000	424,633,936	6,813,936	
		事業費支出	83,450,000	106,860,156	23,410,156	
		事務費支出	58,190,000	68,960,712	10,770,712	
		利用者負担軽減額	0	11,647	11,647	
		支払利息支出	1,300,000	2,155,967	855,967	
		その他の支出	0	152,654	152,654	
事業活動支出計(2)		560,760,000	602,775,072	42,015,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,240,000	-40,913,091	-38,673,091			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	800,000,000	728,700,000	-71,300,000	
		固定資産売却収入	20,000	0	-20,000	
		施設整備等収入計(4)	800,020,000	728,700,000	-71,320,000	
	支出	固定資産取得支出	1,117,620,000	1,116,092,606	-1,527,394	
		施設整備等支出計(5)	1,117,620,000	1,116,092,606	-1,527,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,600,000	-387,392,606	-69,792,606			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,438,170	1,438,170	
		その他の活動収入計(7)	0	1,438,170	1,438,170	
	支出	積立資産支出	3,000,000	10,271,055	7,271,055	
		その他の活動による支出	100,000	0	-100,000	
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	10,271,055	7,171,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-8,832,885	-5,732,885		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-322,940,000	-437,138,582	-114,198,582			
前期末支払資金残高(12)			542,698,355	542,698,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-322,940,000	105,559,773	428,499,773		