

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

第1号の1様式
(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	503,191,000	499,478,026	-3,712,974
		その他の事業収入	1,550,000	1,544,965	-5,035
		借入金利息補助金収入	2,451,000	2,450,983	-17
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	27,000	28,354	1,354
		その他の収入	9,827,000	9,701,637	-125,363
	事業活動収入計(1)		517,096,000	513,253,965	-3,842,035
	支出	人件費支出	319,612,000	308,724,458	10,887,542
		事業費支出	102,443,000	102,083,357	359,643
		事務費支出	44,010,000	43,535,871	474,129
支払利息支出		8,596,000	8,593,699	2,301	
その他の支出		4,412,000	4,349,549	62,451	
事業活動支出計(2)		479,073,000	467,286,934	11,786,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,023,000	45,967,031	7,944,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	73,150,000	73,150,000	
		その他の施設整備等による収入	7,000	6,513	-487
		施設整備等収入計(4)	73,157,000	73,156,513	-487
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,561,000	30,561,000	
		固定資産取得支出	179,543,000	179,506,187	36,813
施設整備等支出計(5)		210,104,000	210,067,187	36,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136,947,000	-136,910,674	36,326	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	3,000		-3,000
		その他の活動による収入	135,000	135,000	
		その他の活動による収入計(7)	138,000	135,000	-3,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,356,000	21,356,000	
		その他の活動支出計(8)	21,356,000	21,356,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,218,000	-21,221,000	-3,000	
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-130,142,000	-112,164,643	17,977,357	
前期末支払資金残高(12)			201,377,419	201,377,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-130,142,000	89,212,776	219,354,776	