

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	介護保険事業収入	477,170,000	455,252,880	-21,917,120
		経常経費寄附金収入	100,000	10,000	-90,000
		受取利息配当金収入	10,000	12,990	2,990
		その他の収入	2,400,000	2,907,992	507,992
		事業活動収入計(1)	479,680,000	458,183,862	-21,496,138
	支	人件費支出	310,770,000	322,904,893	-12,134,893
		事業費支出	77,173,000	80,789,230	-3,616,230
		事務費支出	40,277,000	36,534,434	3,742,566
		支払利息支出	6,200,000	6,575,542	-375,542
		その他の支出	2,320,000	2,731,958	-411,958
	事業活動支出計(2)	436,740,000	449,536,057	-12,796,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,940,000	8,647,805	-34,292,195	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,280,000	31,280,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,836,499	-336,499
		その他の施設整備等による支出	260,000		260,000
		施設整備等支出計(5)	33,040,000	33,116,499	-76,499
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,040,000	-33,116,499	-76,499	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,220,000	1,220,000
		サービス区分間繰入金収入	14,162,000	14,474,624	312,624
		その他の活動による収入計(7)	14,162,000	15,694,624	1,532,624
	支	積立資産支出	3,600,000	3,601,373	-1,373
		サービス区分間繰入金支出	14,162,000	14,474,624	-312,624
		その他の活動による支出		262,800	-262,800
		その他の活動支出計(8)	17,762,000	18,338,797	-576,797
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-2,644,173	955,827
		予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,800,000	-27,112,867	-31,912,867
	前期末支払資金残高(12)	118,255,096	118,255,096		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,055,096	91,142,229	-31,912,867	