

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	316,125,000	316,539,957	414,957
		生活保護事業収入	417,882,000	418,012,957	130,957
		経常経費寄附金収入	44,000	44,450	450
		受取利息配当金収入	1,059,000	1,237,228	178,228
		その他の収入	2,456,000	2,389,417	△66,583
		事業活動収入計(1)	737,566,000	738,224,009	658,009
	支出	人件費支出	428,972,000	427,728,455	1,243,545
		事業費支出	167,892,000	166,793,843	1,098,157
		事務費支出	35,528,000	35,329,334	198,666
		支払利息支出	4,600,000	4,613,675	△13,675
		利用者等外給食費支出	6,000	6,800	△800
雑支出		120,000	119,575	425	
事業活動支出計(2)	637,118,000	634,591,682	2,526,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,448,000	103,632,327	3,184,327		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,100,000	8,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,100,000	8,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,410,000	11,362,000	48,000
		固定資産取得支出	1,581,000	1,372,363	208,637
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	87,977	△76,977
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,858,500	41,500
	施設整備等支出計(5)	14,902,000	14,680,840	221,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,802,000	△6,580,840	221,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	△20,000,000
		投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	12,923,000	12,876,676	△46,324
		拠点区分間長期借入金収入	8,400,000	0	△8,400,000
		拠点区分間繰入金収入	61,512,000	0	△61,512,000
		サービス区分間繰入金収入	9,100,000	0	△9,100,000
		その他の活動による収入	9,000	33,757	24,757
	その他の活動による収入計(7)	112,944,000	13,910,433	△99,033,567	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	85,165,000	△85,165,000
		投資有価証券取得支出	0	169,120	△169,120
		積立資産支出	49,743,000	14,693,635	35,049,365
		拠点区分間長期貸付金支出	8,400,000	0	8,400,000
		拠点区分間繰入金支出	61,512,000	0	61,512,000
		サービス区分間繰入金支出	9,100,000	0	9,100,000
その他の活動による支出		135,000	275,280	△140,280	
その他の活動支出計(8)	128,890,000	100,303,035	28,586,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,946,000	△86,392,602	△70,446,602		
予備費支出(10)	24,310,000	0	24,310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,390,000	10,658,885	△42,731,115		
前期末支払資金残高(12)	104,806,462	111,201,273	6,394,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,196,462	121,860,158	△36,336,304		