

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	463,207,000	436,252,787	26,954,213	
		経常経費寄附金収入	7,000	0	7,000	
		受取利息配当金収入	2,000	121	1,879	
		その他の収入	7,644,000	5,247,191	2,396,809	
		事業活動収入計(1)	470,860,000	441,500,099	29,359,901	
	支 出	人件費支出	298,820,000	289,033,824	9,786,176	
		事業費支出	74,265,000	68,398,096	5,866,904	
		事務費支出	66,986,000	59,075,267	7,910,733	
		利用者負担軽減額	161,000	0	161,000	
		支払利息支出	2,517,000	2,458,099	58,901	
その他の支出		4,986,000	4,332,110	653,890		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	1,200	6,800			
事業活動支出計(2)	447,743,000	423,298,596	24,444,404			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,117,000	18,201,503	4,915,497			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
		設備資金借入金収入	8,169,000	8,169,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,174,000	8,169,000	5,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,469,000	16,329,324	139,676	
		固定資産取得支出	11,213,000	10,002,636	1,210,364	
施設整備等支出計(5)	27,682,000	26,331,960	1,350,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,508,000	△ 18,162,960	△ 1,345,040			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,824,000	1,797,297	26,703	
	支 出	その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,797,297	26,703	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,824,000	△ 1,797,297	△ 26,703	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	1,785,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 465,000	△ 1,758,754	1,758,754			
前期末支払資金残高(12)	99,221,000	99,223,466	△ 2,466			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,221,000	97,464,712	1,756,288			