

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	1,514,867,000	1,518,373,421	△3,506,421	
	老人福祉事業収入	55,274,000	55,377,958	△103,958	
	障害福祉サービス等事業収入	369,833,000	367,528,243	2,304,757	
	借入金利息補助金収入	1,036,000	1,036,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,576,031	473,969	
	受取利息配当金収入	140,000	113,374	26,626	
	その他の収入	4,066,000	10,818,695	△6,752,695	
	事業活動収入計(1)	1,947,266,000	1,954,823,722	△7,557,722	
	支出				
人件費支出	1,123,258,000	1,133,551,638	△10,293,638		
事業費支出	406,989,000	389,596,556	17,392,444		
事務費支出	312,446,000	294,913,097	17,532,903		
利用者負担軽減額	200,000	183,358	16,642		
支払利息支出	7,741,000	7,739,994	1,006		
事業活動支出計(2)	1,850,634,000	1,325,984,643	24,649,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,632,000	128,839,079	△32,207,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,360,000	3,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,910,000	46,910,000	0	
	固定資産取得支出	29,891,000	23,174,690	6,716,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,079,120	880		
施設整備等支出計(5)	78,881,000	72,163,810	6,717,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,521,000	△68,803,810	△6,717,190		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入	5,419,000	6,243,750	△824,750	
	その他の活動による収入		7,292,033	△7,292,033	
	その他の活動収入計(7)	5,599,000	13,715,783	△8,116,783	
	支出				
積立資産支出	5,168,000	5,162,706	5,294		
その他の活動による支出	12,154,000	12,113,909	40,091		
その他の活動支出計(8)	17,322,000	17,276,615	45,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,723,000	△3,560,832	△8,162,168		
予備費支出(10)	9,388,000	—	9,388,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,474,437	△56,474,437		
前期末支払資金残高(12)	741,479,000	741,478,824	176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	741,479,000	797,953,261	△56,474,261		