

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	1,280,271,000	1,281,140,169	△ 869,169	
		障害福祉サービス等事業収入	12,522,000	12,890,750	△ 368,750	
		経常経費寄附金収入	125,000	174,935	△ 49,935	
		受取利息配当金収入	134,000	154,377	△ 20,377	
		その他の収入	10,979,000	11,948,083	△ 969,083	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	1,304,031,000	1,306,308,314	△ 2,277,314		
	支出	人件費支出	901,902,000	899,947,122	1,954,878	
		事業費支出	176,605,000	175,202,063	1,402,937	
		事務費支出	107,343,000	106,307,280	1,035,720	
利用者負担軽減額		1,202,000	1,201,630	370		
支払利息支出		4,671,000	4,647,578	23,422		
その他の支出	8,008,000	7,897,050	110,950			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	1,199,731,000	1,195,202,723	4,528,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,300,000	111,105,591	△ 6,805,591			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	44,000	64,355	△ 20,355	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	44,000	64,355	△ 20,355		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,881,000	32,876,800	4,200	
		固定資産取得支出	6,875,000	6,658,309	216,691	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	22,230	△ 21,230	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,923,000	7,885,326	37,674	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	47,680,000	47,442,665	237,335			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,636,000	△ 47,378,310	△ 257,690			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	20,000		20,000	
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	865,000	672,484	192,516	
	その他の活動による収入	600,000	700,000	△ 100,000		
	その他の活動収入計(7)	11,485,000	11,372,484	112,516		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		10,988,000	10,965,828	22,172		
その他の活動による支出		2,156,000	2,354,800	△ 198,800		
その他の活動支出計(8)	16,144,000	16,320,628	△ 176,628			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,659,000	△ 4,948,144	289,144			
予備費支出(10)	××××	—	×××			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△××××	—	×××			
前期末支払資金残高(12)	496,357,583	496,357,583	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,362,583	555,136,720	△ 6,774,137			