

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
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	290,310,000	278,640,611	-11,669,389
	老人福祉事業収入	226,680,000	225,779,858	-900,142
	その他の事業収入	3,699,200	3,393,964	-305,236
	受託事業収入収入	82,144,000	82,603,624	459,624
	借入金利息補助金収入	459,000		-459,000
	経常経費寄附金収入	650,000	50,000	-600,000
	受取利息配当金収入	34,000	31,945	-2,055
	その他の収入	8,816,000	8,725,066	-90,934
	事業活動収入計(1)	612,792,200	599,225,068	-13,567,132
支出	人件費支出	329,378,500	320,877,408	8,501,092
	事業費支出	200,114,350	192,939,196	7,175,154
	事務費支出	53,799,850	49,431,084	4,368,766
	支払利息支出	4,666,500	3,691,401	975,099
	事業活動支出計(2)	587,959,200	566,939,089	21,020,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,833,000	32,285,979	7,452,979
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	4,170,000	4,170,000	
	施設整備等収入計(4)	4,170,000	4,170,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,170,000	21,737,848	-567,848
固定資産取得支出	60,230,000	61,368,450	-1,138,450	
その他の施設整備等による支出	355,000	354,900	100	
施設整備等支出計(5)		81,755,000	83,461,198	-1,706,198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,585,000	-79,291,198	-1,706,198
その他の活動による収入	収入			
	長期運営資金借入金収入	48,000,000		-48,000,000
	積立資産取崩収入		1,733,155	1,733,155
	サービス区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		-15,000,000
	サービス区分間繰入金収入	57,702,000		-57,702,000
	その他の活動による収入計(7)	120,702,000	1,733,155	-118,968,845
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	808,176	4,471,824
	積立資産支出	600,000	1,002,712	-402,712
	サービス区分間長期借入金返済支出	15,000,000		15,000,000
サービス区分間繰入金支出	47,070,000		47,070,000	
その他の活動支出計(8)	67,950,000	1,810,888	66,139,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,752,000	-77,733	-52,829,733
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-47,082,952	-47,082,952
前期末支払資金残高(12)			88,987,403	88,987,403
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,904,451	41,904,451