

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	359,321,000	361,212,697	△ 1,891,697	
	老人福祉事業収入	103,640,000	104,823,463	△ 1,183,463	
	経常経費寄附金収入	480,000	470,446	9,554	
	受取利息配当金収入	80,000	198,630	△ 118,630	
	その他の収入	1,670,000	1,873,259	△ 203,259	
	事業活動収入計(1)	465,191,000	468,578,495	△ 3,387,495	
	支出				
	人件費支出	285,698,000	282,092,118	3,605,882	
	事業費支出	93,122,400	90,345,368	2,777,032	
事務費支出	89,521,600	87,596,319	1,925,281		
支払利息支出	2,240,000	1,889,292	350,708		
事業活動支出計(2)	470,582,000	461,923,097	8,658,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,391,000	6,655,398	△ 12,046,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	570,000	569,595	405	
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,069,595	405	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,680,000	20,680,000	0	
固定資産取得支出	29,610,000	29,609,763	237		
施設整備等支出計(5)	50,290,000	50,289,763	237		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,220,000	△ 48,220,168	168		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,000,000	66,520,191	△ 520,191	
	その他の活動による収入		29,607	△ 29,607	
	その他の活動収入計(7)	66,000,000	66,549,798	△ 549,798	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
積立資産支出	11,035,000	10,875,360	159,640		
その他の活動による支出	105,000	12,530	92,470		
その他の活動支出計(8)	11,340,000	11,087,890	252,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,660,000	55,461,908	△ 801,908		
予備費支出(10)	1,049,000	—	1,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,897,138	△ 13,897,138		
前期末支払資金残高(12)	220,882,169	220,882,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,882,169	234,779,307	△ 13,897,138		