

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	505,337,000	503,650,871	1,686,129	
	老人福祉事業収入	35,809,200	36,139,564	330,364	
	経常経費寄附金収入	560,000	542,788	17,212	
	受取利息配当金収入	2,490	12,809	10,319	
	その他の収入	42,200	1,332,434	1,290,234	
	事業活動収入計 (1)	541,750,890	541,678,466	72,424	
	支出				
	人件費支出	359,172,112	359,642,081	469,969	
	事業費支出	82,558,098	81,716,323	841,775	
事務費支出	68,190,050	65,439,201	2,750,849		
支払利息支出	4,528,425	4,528,425	0		
事業活動支出計 (2)	514,448,685	511,326,030	3,122,655		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,302,205	30,352,436	3,050,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,316,000	20,316,000	0	
	固定資産取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
施設整備等支出計 (5)	22,626,000	22,626,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,626,000	22,626,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,275,229	10,228,052	47,177	
	その他の活動収入計 (7)	50,275,229	50,228,052	47,177	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,749,000	24,749,000	0	
	積立資産支出	10,250,229	9,803,052	447,177	
	その他の活動による支出	0	837,760	837,760	
その他の活動支出計 (8)	34,999,229	35,389,812	390,583		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,276,000	14,838,240	437,760		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,952,205	22,564,676	2,612,471		
前期末支払資金残高 (12)	67,014,849	78,213,582	11,198,733		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,967,054	100,778,258	13,811,204		