

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	1,154,073,000	1,148,948,908	5,124,092
		利用料収入	354,541,000	352,393,394	2,147,606
		運営費収入	70,100,000	70,076,690	23,310
		受託料収入	4,135,000	4,427,202	-292,202
		事業収入	116,000,000	114,549,757	1,450,243
	入	經常経費補助金収入	18,500,000	18,386,187	113,813
		寄附金収入	645,000	535,607	109,393
		雑収入	16,310,000	15,584,468	725,532
		借入金利息補助金収入	3,000,000	2,516,438	483,562
		受取利息配当金収入	3,370,000	3,113,971	256,029
		経理区分間繰入金収入	140,000,000	140,000,000	
		經常収入計(1)	1,880,674,000	1,870,532,622	10,141,378
	支	人件費支出	1,021,966,000	1,014,627,042	7,338,958
		事務費支出	203,746,000	197,857,996	5,888,004
		事業費支出	325,819,000	322,525,397	3,293,603
利用者負担軽減額		1,320,000	854,725	465,275	
借入金利息支出		7,100,000	6,901,525	198,475	
経理区分間繰入金支出		140,000,000	140,000,000		
經常支出計(2)		1,699,951,000	1,682,766,685	17,184,315	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,723,000	187,765,937	-7,042,937	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	130,000	86,320	43,680
		施設整備等収入計(4)	130,000	86,320	43,680
	支	固定資産取得支出	601,150,000	599,155,790	1,994,210
		施設整備等支出計(5)	601,150,000	599,155,790	1,994,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,020,000	-599,069,470	-1,950,530
財務活動による収支	収	借入金収入	500,000,000	500,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	8,780,000	8,617,755	162,245
		その他の収入	5,500,000	4,639,850	860,150
		財務収入計(7)	514,280,000	513,257,605	1,022,395
	支	借入金元金償還金支出	46,980,000	46,226,000	754,000
		その他の支出	2,300,000	2,250,000	50,000
		財務支出計(8)	49,280,000	48,476,000	804,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		465,000,000	464,781,605	218,395	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,703,000	53,478,072	-8,775,072	
前期末支払資金残高(12)		1,133,932,486	1,133,932,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,178,635,486	1,187,410,558	-8,775,072	