

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	633,852,918	633,810,144	-42,774	
		老人福祉事業収入	81,631,000	81,751,976	120,976	
		障害福祉サービス等事業収入	6,630,700	6,784,034	153,334	
		借入金利息補助金収入	967,464	962,340	-5,124	
		経常経費寄附金収入	398,000	398,000	0	
		受取利息配当金収入	103,750	156,138	52,388	
		その他の収入	6,812,880	6,821,403	8,523	
	事業活動収入計(1)		730,396,712	730,684,035	287,323	
	支出	人件費支出	503,688,795	503,480,954	207,841	
		事業費支出	101,772,039	98,888,965	2,883,074	
事務費支出		102,877,167	102,443,819	433,348		
支払利息支出		4,323,087	4,323,087	0		
その他の支出		2,819,500	2,230,220	589,280		
事業活動支出計(2)		715,480,588	711,367,045	4,113,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,916,124	19,316,990	4,400,866		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,330,000	28,330,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		48,330,000	48,330,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,982,000	39,982,000	0	
		固定資産取得支出	41,759,340	41,759,190	150	
		固定資産除却・廃棄支出	44,100	42,000	2,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)		81,885,440	81,883,190	163,768,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,555,440	-33,553,190	2,250		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,773,600	1,773,600	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000		-1,500,000	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)		5,673,600	4,173,600	-1,500,000
	支出	積立資産支出	4,042,200	4,042,200	0	
		その他の活動による支出	1,600,000		1,600,000	
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)		6,842,200	5,242,200	1,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,168,600	-1,068,600	100,000
予備費支出(10)		2,500,000		2,136,430		
		-363,570				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,944,346	-15,304,800	6,639,546		
前期末支払資金残高(12)		305,406,394	273,315,902	-32,090,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,462,048	258,011,102	-25,450,946		