

### 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	295,967,000	298,202,818	△2,235,818
	就労支援事業収入	44,415,000	44,329,601	85,399
	障害福祉サービス等事業収入	287,173,000	283,274,330	3,898,670
	医療事業収入	1,660,100,000	1,648,981,223	11,118,777
	経常経費寄附金収入	332,000	418,964	△86,964
	受取利息配当金収入	12,995,000	13,056,723	△61,723
	その他の収入	24,812,000	30,176,313	△5,364,313
	事業活動収入計(1)	2,325,794,000	2,318,439,972	7,354,028
	支出			
	人件費支出	1,670,375,000	1,679,685,767	△9,310,767
	事業費支出	130,673,000	131,222,041	△549,041
	事務費支出	412,003,000	388,682,558	23,320,442
	就労支援事業支出	40,451,000	38,887,102	1,563,898
その他の支出	3,510,000	3,541,448	△31,448	
事業活動支出計(2)	2,257,012,000	2,242,018,916	14,993,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,782,000	76,421,056	△7,639,056	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,325,000	1,325,980	△980
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,325,980	△980
	支出			
	固定資産取得支出	163,740,000	155,893,696	7,846,304
固定資産除却・廃棄支出	27,000	498,750	△471,750	
施設整備等支出計(5)	163,767,000	156,392,446	7,374,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,442,000	△155,066,466	△7,375,534	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	182,911,000	185,390,862	△2,479,862
	事業区分間繰入金収入	35,480,000	0	35,480,000
	拠点区分間繰入金収入	136,395,000	0	136,395,000
	サービス区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000
	その他の活動による収入	9,000	9,940	△940
	その他の活動による収入計(7)	356,135,000	185,400,802	170,734,198
	支出			
	積立資産支出	88,774,000	104,368,582	△15,594,582
	事業区分間繰入金支出	35,480,000	0	35,480,000
	拠点区分間繰入金支出	136,395,000	0	136,395,000
	サービス区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000
	その他の活動による支出	0	1,446,640	△1,446,640
	その他の活動支出計(8)	261,989,000	105,815,222	156,173,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,146,000	79,585,580	14,560,420	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,000	940,170	△454,170	
前期末支払資金残高(12)	0	694,828,530	△694,828,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,000	695,768,700	△695,282,700	