

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	336,080,000	328,874,634	7,205,366		
	経常経費寄附金収入	100,000	125,000	25,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,779	779		
	その他の収入	100,000	218,849	118,849		
	事業活動収入計 (1)	336,290,000	329,229,262	7,060,738		
支出	人件費支出	241,650,000	239,448,236	2,201,764		
	事業費支出	57,900,000	56,788,156	1,111,844		
	事務費支出	18,270,000	17,408,756	861,244		
	利用者負担軽減額	250,000	210,251	39,749		
	支払利息支出	1,840,000	1,834,524	5,476		
	事業活動支出計 (2)	319,910,000	315,689,923	4,220,077		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,380,000	13,539,339	2,840,661		
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	14,150,000	14,148,000	2,000	
		固定資産取得支出	2,220,000	1,377,375	842,625	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	921,900	98,100	
施設整備等支出計 (5)	17,390,000	16,447,275	942,725			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		17,390,000	16,447,275	942,725		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,930,000	4,845,770	84,230		
	その他の活動収入計 (7)	4,930,000	4,845,770	84,230		
	支出	積立資産支出	3,250,000	3,144,960	105,040	
その他の活動支出計 (8)		3,250,000	3,144,960	105,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,680,000	1,700,810	20,810		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		670,000	1,207,126	1,877,126		
前期末支払資金残高 (12)		152,363,032	152,363,032	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		153,033,032	151,155,906	1,877,126		