

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	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	760,456,000	756,257,612	△ 4,198,388	
	運営費収入	85,878,000	86,313,710	435,710	
	私的契約利用料収入	927,000	944,190	17,190	
	経常経費補助金収入	12,124,000	12,505,490	381,490	
	寄附金収入	405,000	405,000	0	
	雑収入	5,252,000	5,228,032	△ 23,968	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	30,000	33,562	3,562	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	56,028,440	64,244,668	8,216,228	
	経常収入計(1)	921,100,440	925,932,264	4,831,824	
	支出				
	人件費支出	564,369,700	558,008,550	△ 6,361,150	
事務費支出	81,635,000	79,192,276	△ 2,442,724		
事業費支出	155,297,000	152,534,102	△ 2,762,898		
借入金利息支出	4,441,113	4,441,113	0		
経理区分間繰入金支出	56,028,440	64,244,668	8,216,228		
雑支出			0		
経常支出計(2)	861,771,253	858,420,709	△ 3,350,544		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,329,187	67,511,555	8,182,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	62,000,000	62,657,550	657,550		
元入金支出			0		
施設整備等支出計(5)	62,000,000	62,657,550	657,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,000,000	△ 62,657,550	△ 657,550		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	20,335,000	20,335,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	20,335,000	20,335,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,335,000	△ 20,335,000	0		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,005,813	△ 15,480,995	7,524,818		
前期末支払資金残高(12)	254,178,304	254,178,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,172,491	238,697,309	7,524,818		