

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	327,940,000	325,770,757	2,169,243	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	312,080,000	311,478,260	601,740	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入	3,100,000	3,076,645	23,355	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,920,000	2,105,000	-185,000	
	受取利息配当金収入	771,000	616,494	154,506	
	その他の収入	5,291,000	5,001,185	289,815	
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	651,102,000	648,048,341	3,053,659		
支出	人件費支出	447,090,000	435,467,582	11,622,418	
	事業費支出	98,330,000	92,475,404	5,854,596	
	事務費支出	38,990,000	31,144,304	7,845,696	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	584,410,000	559,087,290	25,322,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,692,000	88,961,051	-22,269,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,650,000	12,406,411	4,243,589	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	16,650,000	12,406,411	4,243,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,650,000	-12,406,411	-4,243,589		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,760,000	2,721,160	38,840	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,760,000	2,721,160	38,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,760,000	-2,721,160	-38,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,282,000	73,833,480	-26,551,480		
前期末支払資金残高(12)		923,924,080	-923,924,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,282,000	997,757,560	-950,475,560		