

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	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	[1,227,915,000]	[1,224,602,283]	[3,312,717]		
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]		
	利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	措置費収入	[0]	[0]	[0]		
	運営費収入	[215,310,000]	[215,248,858]	[61,142]		
	私的契約利用料収入	[3,430,000]	[3,358,700]	[71,300]		
	事業収入	60,640,000	60,362,715	277,285		
	経常経費補助金収入	[56,070,000]	[55,827,898]	[242,102]		
	寄附金収入	[420,000]	[395,000]	[25,000]		
	雑収入	[19,251,000]	[18,461,944]	[789,056]		
	借入金利息補助金収入	[828,000]	[828,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[76,500]	[75,025]	[1,475]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[224,867,510]	[223,368,136]	[1,499,374]		
経常収入計(1)	[1,808,808,010]	[1,802,528,559]	[6,279,451]			
経常活動による支出	人件費支出	[1,093,889,500]	[1,092,316,732]	[1,572,768]		
	事務費支出	[230,848,351]	[227,663,286]	[3,185,065]		
	事業費支出	[193,496,000]	[191,445,723]	[2,050,277]		
	借入金利息支出	[5,747,125]	[5,738,578]	[8,547]		
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[224,867,510]	[223,368,136]	[1,499,374]		
経常支出計(2)	[1,748,848,486]	[1,740,532,455]	[8,316,031]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,959,524	61,996,104	△ 2,036,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[14,075,000]	[13,796,139]	[278,861]	
元入金支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[14,075,000]	[13,796,139]	[278,861]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,075,000	△ 13,796,139	△ 278,861		
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[34,050,000]	[34,050,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[565]	[△ 565]		
財務支出計(8)	[35,050,000]	[35,050,565]	[△ 565]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,050,000	△ 35,050,565	565		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,834,524	13,149,400	△ 2,314,876		
前期末支払資金残高(12)		[445,484,251]	[445,484,251]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[456,318,775]	[458,633,651]	[△ 2,314,876]		