

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	389,439,068	395,169,034	△ 5,729,966	
	老人福祉事業収入	120,874,880	119,719,258	1,155,622	
	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	9,901,860	498,140	
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	194,000	215,590	△ 21,590	
	その他の収入	5,877,000	7,706,480	△ 1,829,480	
	事業活動収入計(1)	527,144,948	533,072,222	△ 5,927,274	
支出	人件費支出	310,767,000	313,212,439	△ 2,445,439	
	事業費支出	104,034,400	104,059,084	△ 24,684	
	事務費支出	89,066,480	86,491,797	2,574,683	
	支払利息支出	4,190,677	4,407,223	△ 216,546	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	508,063,557	508,170,543	△ 106,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,081,391	24,901,679	△ 5,820,288	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		277,391	△ 277,391	
	施設整備等収入計(4)		277,391	△ 277,391	
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	13,810,000	△ 960,000	
	固定資産取得支出	1,591,000	1,721,735	△ 130,735	
	固定資産除却・廃棄支出		277,391	△ 277,391	
	施設整備等支出計(5)	14,441,000	15,809,126	△ 1,368,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,441,000	△ 15,531,735	1,090,735	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,575,200	△ 2,575,200	
	その他の活動収入計(7)	0	2,575,200	△ 2,575,200	
支出	投資有価証券取得支出		600	△ 600	
	積立資産支出	1,331,998	3,704,566	△ 2,372,568	
	その他の活動による支出	507,000		507,000	
	その他の活動支出計(8)	1,838,998	3,705,166	△ 1,866,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,838,998	△ 1,129,966	△ 709,032	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,801,393	8,239,978	△ 5,438,585	
	前期末支払資金残高(12)		142,435,199	△ 142,435,199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,801,393	150,675,177	△ 147,873,784	