

## 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	1,407,457,000	1,420,407,170	-12,950,170	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	950,000	1,104,096	-154,096	
	経常経費寄附金収入	150,000	260,637	-110,637	
	受取利息配当金収入	20,000	23,377	-3,377	
	その他の収入	5,095,000	3,881,723	1,213,277	
	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)	1,413,672,000	1,425,677,003	-12,005,003	
	支出				
	人件費支出	829,368,840	846,470,108	-17,101,268	
事業費支出	204,390,000	217,886,901	-13,496,901		
事務費支出	248,583,000	228,179,786	20,403,214		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	17,100,000	15,045,114	2,054,886		
その他の支出	3,935,000	3,289,540	645,460		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,303,376,840	1,310,871,449	-7,494,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,295,160	114,805,554	-4,510,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,550,000	11,550,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	11,550,000	11,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,856,000	78,760,000	-57,904,000	
	固定資産取得支出	25,010,000	39,345,840	-14,335,840	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	8,700,000		8,700,000		
施設整備等支出計(5)	54,566,000	118,105,840	-63,539,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,016,000	-106,555,840	63,539,840		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,200,000	-4,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	38,818,069	-38,818,069	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	43,018,069	-43,018,069	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	4,200,000	-4,200,000	
サービス区分間繰入金支出	0	38,818,069	-38,818,069		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	43,018,069	-43,018,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,279,160	8,249,714	59,029,446		
前期末支払資金残高(12)	338,209,800	338,209,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,488,960	346,459,514	59,029,446		