

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	572,400,000	561,688,010	-10,711,990
		0174 老人福祉事業収入	600,000	504,824	-95,176
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,252,660	252,660
		0200 受取利息配当金収入	1,600,000	1,632,521	32,521
		0201 その他の収入	4,100,000	3,753,486	-346,514
		事業活動収入計(1)	579,700,000	568,831,501	-10,868,499
	支	0129 人件費支出	393,924,000	397,861,158	-3,937,158
		0130 事業費支出	74,565,000	73,438,998	1,126,002
		0131 事務費支出	50,030,000	48,911,618	1,118,382
		0136 利用者負担軽減額		1,677,429	-1,677,429
	0137 支払利息支出	3,160,000	3,270,875	-110,875	
	0138 その他の支出		2,132,031	-2,132,031	
	事業活動支出計(2)	521,679,000	527,292,109	-5,613,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,021,000	41,539,392	-16,481,608	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	30,000,000	30,190,000	190,000
		0205 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	130,800,000	130,990,000	190,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,209,000	26,209,000	
	0144 固定資産取得支出	106,847,000	106,873,492	-26,492	
	施設整備等支出計(5)	133,056,000	133,082,492	-26,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,256,000	-2,092,492	163,508	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		4,305,930	4,305,930
		その他の活動による収入計(7)		4,305,930	4,305,930
	支	0151 投資有価証券取得支出	50,000,000	49,980,000	20,000
		0152 積立資産支出	4,200,000	4,833,680	-633,680
		その他の活動支出計(8)	54,200,000	54,813,680	-613,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,200,000	-50,507,750	3,692,250	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,565,000	-11,060,850	-12,625,850	
	前期末支払資金残高(12)		230,967,489	230,967,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,565,000	219,906,639	218,341,639	