

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

第1号の1様式
(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	574,900,000	553,001,604	-21,898,396
		0174 老人福祉事業収入	600,000	748,611	148,611
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	846,575	-153,425
		0200 受取利息配当金収入	1,700,000	1,660,731	-39,269
		0201 その他の収入	4,100,000	4,092,381	-7,619
		事業活動収入計(1)	582,300,000	560,349,902	-21,950,098
	支	0129 人件費支出	395,362,000	395,605,300	-243,300
		0130 事業費支出	78,100,000	76,211,733	1,888,267
		0131 事務費支出	46,280,000	48,837,748	-2,557,748
		0136 利用者負担軽減額		945,253	-945,253
出	0137 支払利息支出	3,750,000	3,742,496	7,504	
	0138 その他の支出	1,500,000	1,982,366	-482,366	
	事業活動支出計(2)	524,992,000	527,324,896	-2,332,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,308,000	33,025,006	-24,282,994	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,540,000	34,539,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	55,350,000	51,197,175	4,152,825
		施設整備等支出計(5)	89,890,000	85,736,175	4,153,825
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,090,000	-84,936,175	4,153,825	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	100,034,000	100,034,000	
		0214 積立資産取崩収入		3,397,428	3,397,428
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,476,000		-6,476,000
		その他の活動による収入計(7)	106,510,000	103,431,428	-3,078,572
	支	0151 投資有価証券取得支出	99,950,000	99,950,000	
		0152 積立資産支出	4,200,000	3,568,160	631,840
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,476,000		6,476,000
		その他の活動支出計(8)	110,626,000	103,518,160	7,107,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,116,000	-86,732	4,029,268	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,898,000	-51,997,901	-16,099,901	
	前期末支払資金残高(12)	219,906,000	219,906,639	639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,008,000	167,908,738	-16,099,262	