

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	517,750,000	523,513,968	-5,763,968
		私的契約利用料収入	69,150,000	68,887,353	262,647
		補助事業等収入	13,780,000	13,780,000	0
		医療事業収入	90,356,000	92,692,099	-2,336,099
		經常経費補助金収入	14,270,000	13,207,600	1,062,400
		寄附金収入	215,000	215,000	0
	入	雑収入	14,349,000	14,279,071	69,929
		借入金利息補助金収入	143,000	141,907	1,093
		受取利息配当金収入	42,000	15,768	26,232
		会計単位間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	59,900,000	59,200,000	700,000
		經常収入計(1)	800,955,000	806,932,766	-5,977,766
	支	人件費支出	402,112,000	399,671,421	2,440,579
		事務費支出	106,985,000	104,485,541	2,499,459
事業費支出		130,678,000	129,227,934	1,450,066	
利用者負担軽減額		70,000	28,423	41,577	
借入金利息支出		11,851,000	11,847,230	3,770	
会計単位間繰入金支出		21,000,000	21,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		59,900,000	59,200,000	700,000	
經常支出計(2)		732,596,000	725,460,549	7,135,451	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,359,000	81,472,217	-13,113,217	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,510,000	10,800,000	-4,290,000
		施設整備等収入計(4)	6,510,000	10,800,000	-4,290,000
	支	固定資産取得支出	74,319,000	72,574,504	1,744,496
		長期未払金支出	8,235,000	8,232,840	2,160
	出	施設整備等支出計(5)	82,554,000	80,807,344	1,746,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,044,000	-70,007,344	-6,036,656	
財務活動による収支	収	借入金収入	29,000,000	29,000,000	0
		その他の収入	12,360,000	9,833,009	2,526,991
		財務収入計(7)	41,360,000	38,833,009	2,526,991
	支	借入金元金償還金支出	70,552,000	70,550,000	2,000
		その他の支出	14,941,000	14,096,660	844,340
		財務支出計(8)	85,493,000	84,646,660	846,340
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,133,000	-45,813,651	1,680,651
予備費(10)		1,460,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,278,000	-34,348,778	-18,929,222	
前期末支払資金残高(12)		142,316,000	142,324,020	-8,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,038,000	107,975,242	-18,937,242	