

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

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	258,770,000	264,305,627	-5,535,627	
	経常経費補助金収入	16,034,000	16,034,000	0	
	寄附金収入	0	500,840	-500,840	
	雑収入	2,550,000	3,626,182	-1,076,182	
	受取利息配当金収入	15,000	25,764	-10,764	
	経理区分間繰入金収入	106,185,000	104,850,322	1,334,678	
	経常収入計 (1)	383,554,000	389,342,735	-5,788,735	
	支出				
	人件費支出	174,210,000	176,860,592	-2,650,592	
事務費支出	45,067,000	27,672,638	17,394,362		
事業費支出	44,705,000	47,134,369	-2,429,369		
借入金利息支出	2,494,000	2,493,750	250		
経理区分間繰入金支出	106,185,000	104,850,322	1,334,678		
経常支出計 (2)	372,661,000	359,011,671	13,649,329		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,893,000	30,331,064	-19,438,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	83,160,000	98,828,230	-15,668,230	
施設整備等支出計 (5)	83,160,000	98,828,230	-15,668,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-82,110,000	-97,778,230	15,668,230		
財務活動による収支	収入				
	長期保証料戻収入	0	84,752	-84,752	
	財務収入計 (7)	0	84,752	-84,752	
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,430,000	12,420,000	10,000	
	積立預金積立支出	10,000	1,877	8,123	
その他の支出	10,000	0	10,000		
財務支出計 (8)	12,450,000	12,421,877	28,123		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,450,000	-12,337,125	-112,875		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,667,000	-79,784,291	-3,882,709		
前期末支払資金残高 (12)	163,993,016	163,993,016	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,326,016	84,208,725	-3,882,709		