

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	介護保険事業収入	2,132,074,306	2,134,282,186	2,207,880
		借入金利息補助金収入	3,938,750	3,942,310	3,560
		経常経費寄附金収入	508,000	4,038,233	3,530,233
		受取利息配当金収入	312,500	339,961	27,461
		その他の収入	3,352,650	3,446,930	94,280
	入	事業活動収入計(1)	2,140,186,206	2,146,049,620	5,863,414
	支	人件費支出	1,236,432,974	1,232,279,898	4,153,076
		事業費支出	380,745,476	380,283,400	462,076
		事務費支出	274,371,371	275,020,554	-649,183
		利用者負担軽減額	9,761	6,720	3,041
		支払利息支出	9,910,250	9,902,285	7,965
	その他の支出	19,124	17,890	1,234	
	流動資産評価損等による資金減少額	39,000	20,081	18,919	
出	事業活動支出計(2)	1,901,527,956	1,897,530,828	3,997,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,658,250	248,518,792	9,860,542	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	29,835,000	29,838,000	3,000
	入	施設整備等収入計(4)	29,835,000	29,838,000	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	74,090,000	74,088,000	2,000
		固定資産取得支出	65,466,130	65,049,815	416,315
	出	施設整備等支出計(5)	139,556,130	139,137,815	418,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,721,130	-109,299,815	421,315	
その他活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,583,000	6,020,546	1,437,546
	入	その他の活動による収入計(7)	11,333,000	6,020,546	-5,312,454
	支	積立資産支出	11,630,906	12,327,530	-696,624
		その他の活動による支出	450,000	450,002	-2
	出	その他の活動支出計(8)	12,080,906	12,777,532	6,053,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,497,906	-6,756,986	740,920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,439,214	132,461,991	11,022,777	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,882,600,857	1,882,600,857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,439,214	2,015,062,848	1,893,623,634	