

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	432,653,554	433,264,168	△ 610,614	
		借入金利息補助金収入	86,400	86,400	0	
		経常経費寄附金収入	198,050	198,050	0	
		受取利息配当金収入	13,484	13,484	0	
		その他の収入	5,258,816	5,347,514	△ 88,698	
		事業活動収入計(1)	438,210,304	438,909,616	△ 699,312	
	支出	人件費支出	256,998,064	250,348,406	6,649,658	
		事業費支出	63,607,630	56,176,028	7,431,602	
		事務費支出	91,301,889	85,148,157	6,153,732	
		利用者負担軽減額	200,000	143,783	56,217	
支払利息支出		11,867,600	11,767,600	100,000		
	その他の支出	2,157,235	1,986,200	171,035		
	事業活動支出計(2)	426,132,418	405,570,174	20,562,244		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,077,886	33,339,442	△ 21,261,556		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	610,000	△ 610,000	
		施設整備等収入計(4)	600,000,000	600,610,000	△ 610,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	620,088,000	620,088,000	0	
		固定資産取得支出	5,394,400	4,654,400	740,000	
	施設整備等支出計(5)	625,482,400	624,742,400	740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,482,400	△ 24,132,400	△ 1,350,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	245,000	245,000	0	
		その他の活動収入計(7)	245,000	245,000	0	
	支出	その他の活動による支出	210,000	210,000	0	
		その他の活動支出計(8)	210,000	210,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	35,000	0		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,369,514	9,242,042	△ 23,611,556		
	前期末支払資金残高(12)	167,614,017	167,614,017	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,244,503	176,856,059	△ 23,611,556		