

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,305,706,000	1,281,142,923	24,563,077	
	利用料収入	49,133,000	47,075,185	2,057,815	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	45,001,000	50,410,851	-5,409,851	
	寄附金収入	0	6,813,599	-6,813,599	
	雑収入	13,009,000	15,104,863	-2,095,863	
	借入金利息補助金収入	3,494,000	3,494,740	-740	
	受取利息配当金収入	25,000	19,528	5,472	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	57,172,893	-57,172,893	
	経常収入計(1)	1,416,368,000	1,461,234,582	-44,866,582	
支出					
人件費支出	842,674,000	871,154,271	-28,480,271		
事務費支出	214,608,000	224,347,354	-9,739,354		
事業費支出	211,489,000	207,203,777	4,285,223		
借入金利息支出	21,891,000	22,035,219	-144,219		
経理区分間繰入金支出		57,172,893	-57,172,893		
経常支出計(2)	1,290,662,000	1,381,913,514	-91,251,514		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	125,706,000	79,321,068	46,384,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	850,000	952,390	-102,390		
元入金支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	850,000	952,390	-102,390		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-952,390	102,390		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入		0	0	
	積立預金取崩収入	0	61,473	-61,473	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	30,061,473	-30,061,473	
	支出				
	借入金元金償還支出	117,885,000	119,388,000	-1,503,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	3,125,119	-3,125,119		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	117,885,000	122,513,119	-4,628,119		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-117,885,000	-92,451,646	-25,433,354		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,971,000	-14,082,968	21,053,968		
前期末支払資金残高(12)		18,238,375			
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,155,407			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。