

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。