

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		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	1,342,908,000	1,333,005,288	9,902,712	
	利用料収入	49,133,000	46,956,140	2,176,860	
	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	73,001,000	70,284,600	2,716,400	
	寄附金収入	0	1,147,000	-1,147,000	
	雑収入	13,495,000	13,473,090	21,910	
	借入金利息補助金収入	2,834,000	2,834,380	-380	
	受取利息配当金収入	25,000	11,708	13,292	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	65,935,998	-65,935,998	
	経常収入計(1)	1,481,396,000	1,533,648,204	-52,252,204	
支出					
人件費支出	903,138,000	901,304,346	1,833,654		
事務費支出	243,837,000	244,005,836	-168,836		
事業費支出	216,544,000	220,266,329	-3,722,329		
借入金利息支出	20,618,000	20,929,676	-311,676		
経理区分間繰入金支出		65,935,998	-65,935,998		
経常支出計(2)	1,384,137,000	1,452,442,185	-68,305,185		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,259,000	81,206,019	16,052,981		
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	2,159,555	-1,309,555		
元入金支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	850,000	2,159,555	-1,309,555		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-2,159,555	1,309,555		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	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	945	-945	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	30,000,000	30,000,945	-945	
	支出				
	借入金元金償還支出	117,670,000	121,172,000	-3,502,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	43,267	-43,267		
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)	117,670,000	121,215,267	-3,545,267		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,670,000	-91,214,322	3,544,322		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,739,000	-12,167,858	20,906,858		
前期末支払資金残高(12)		4,155,407			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-8,012,451			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。