

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	223,977,855	225,665,900	-1,688,045	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	32,805	-6,805	
	その他の収入	3,142,000	2,963,818	178,182	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	227,145,855	228,662,523	-1,516,668	
	支出				
	人件費支出	161,137,566	162,842,361	-1,704,795	
事業費支出	39,716,262	39,219,884	496,378		
事務費支出	21,487,527	22,199,625	-712,098		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	540,000	472,284	67,716		
その他の支出	18,260,000	24,911,257	-6,651,257		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	241,141,355	249,645,411	-8,504,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,995,500	-20,982,888	6,987,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,020,000	4,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,020,000	14,020,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,493,000	6,224,000	269,000	
	固定資産取得支出	32,607,500	32,525,660	81,840	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	925,920	-1,920		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	40,024,500	39,675,580	348,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,004,500	-25,655,580	-348,920	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,000,000	39,297,263	702,737	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	39,297,263	702,737	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	7,917	-7,917		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	7,917	-7,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000,000	39,289,346	710,654	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-7,349,122	7,349,122	
前期末支払資金残高(12)		0	60,096,465	-60,096,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,747,343	-52,747,343	