

## 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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	1,458,913,000	1,463,132,081	△4,219,081	
	152 老人福祉事業収入	44,471,000	44,346,114	124,886	
	159 その他の事業収入	4,255,000	4,255,000	0	
	161 借入金利息補助金収入	242,000	240,840	1,160	
	162 経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	163 受取利息配当金収入	100,000	110,352	△10,352	
	164 その他の収入	21,239,000	21,449,494	△210,494	
	事業活動収入計 (1)	1,529,360,000	1,533,673,881	△4,313,881	
	支 出				
	111 人件費支出	1,010,114,000	1,003,190,441	6,923,559	
	112 事業費支出	281,662,000	268,201,570	13,460,430	
	113 事務費支出	143,228,000	133,569,510	9,658,490	
	117 利用者負担軽減額	4,004,000	3,955,023	48,977	
118 支払利息支出	10,460,000	10,452,478	7,522		
119 その他の支出	30,000	7,900	22,100		
事業活動支出計 (2)	1,449,498,000	1,419,376,922	30,121,078		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,862,000	114,296,959	△34,434,959		
施設整備等による収支	収 入				
	169 固定資産売却収入	201,000	201,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	201,000	201,000	0	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	58,315,000	58,314,000	1,000	
122 固定資産取得支出	13,506,000	12,467,286	1,038,714		
施設整備等支出計 (5)	71,821,000	70,781,286	1,039,714		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△71,620,000	△70,580,286	△1,039,714		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	8,005,000	7,880,399	124,601	
	181 拠点区分間繰入金収入	96,980,000	96,979,912	88	
	その他の活動収入計 (7)	104,985,000	104,860,311	124,689	
	支 出				
	129 積立資産支出	15,132,000	14,949,304	182,696	
	135 拠点区分間繰入金支出	96,980,000	96,979,912	88	
	137 その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	117,112,000	116,929,216	182,784		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,127,000	△12,068,905	△58,095		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,885,000	31,647,768	△35,532,768		
前期末支払資金残高 (12)	781,384,891	781,411,499	△26,608		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	777,499,891	813,059,267	△35,559,376		