

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	452,507,000	455,338,762	2,831,762
	障害福祉サービス等事業収入	609,965,900	609,961,453	△4,447
	生活保護事業収入	263,934,000	262,854,683	△1,079,317
	借入金利息補助金収入	45,000	44,872	△128
	経常経費寄附金収入	18,115,400	16,446,157	△1,669,243
	受取利息配当金収入	711,100	302,700	△408,400
	その他の収入	18,714,600	13,696,072	△5,018,528
	事業活動収入計(1)	1,363,993,000	1,358,644,699	△5,348,301
	支出			
人件費支出	940,322,600	938,085,330	2,237,270	
事業費支出	231,045,900	228,119,073	2,926,827	
事務費支出	118,166,600	114,579,488	3,587,112	
支払利息支出	180,000	179,490	510	
事業活動支出計(2)	1,289,715,100	1,280,963,381	8,751,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,277,900	77,681,318	3,403,418
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,975,000	1,975,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,975,000	1,975,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000	0
固定資産取得支出	67,020,600	66,997,150	23,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,945,000	3,933,988	11,012	
施設整備等支出計(5)	72,895,600	72,861,138	34,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,920,600	△70,886,138	34,462
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	76,700,000	81,414,216	4,714,216
	拠点区分間繰入金収入	3,614,000	0	△3,614,000
	サービス区分間繰入金収入	5,026,000	0	△5,026,000
	その他の活動による収入計(7)	85,340,000	81,414,216	△3,925,784
	支出			
	積立資産支出	80,171,300	80,142,325	28,975
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
サービス区分間繰入金支出	5,026,000	0	5,026,000	
その他の活動支出計(8)	88,697,300	80,142,325	8,554,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,357,300	1,271,891	4,629,191
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,067,071	8,067,071
前期末支払資金残高(12)		0	501,969,409	501,969,409
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	510,036,480	510,036,480