

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

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	361,047,000	353,539,738	7,507,262
	経常経費寄附金収入	8,080,000	8,169,000	-89,000
	受取利息配当金収入	41,000	36,806	4,194
	その他の収入	3,507,000	3,578,637	-71,637
	事業活動収入計 ①	372,675,000	365,324,181	7,350,819
	支 出			
	人件費支出	233,703,350	231,097,416	2,605,934
	事業費支出	57,360,813	55,944,570	1,416,243
	事務費支出	68,488,845	72,678,844	-4,189,999
支払利息支出	12,208,517	12,867,487	-658,970	
その他の支出	2,095,000	2,697,048	-602,048	
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,790	-12,790	
事業活動支出計 ②	373,856,525	375,298,155	-1,441,630	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	-1,181,525	-9,973,974	8,792,449	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	658,995,000	658,995,000	0
	設備資金借入金収入	863,851,500	891,071,500	-27,220,000
	固定資産売却収入	670,348,398	670,348,398	0
	施設整備等収入計 ④	2,193,194,898	2,220,414,898	-27,220,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	407,020,000	434,240,000	-27,220,000
固定資産取得支出	1,750,350,658	1,876,498,402	-126,147,744	
施設整備等支出計 ⑤	2,157,370,658	2,310,738,402	-153,367,744	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	35,824,240	-90,323,504	126,147,744	
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金収入		3,120,000	-3,120,000
	積立資産取崩収入		1,405,050	-1,405,050
	その他の活動収入計 ⑦	0	4,525,050	-4,525,050
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出	8,640,000	11,760,000	-3,120,000
	積立資産支出	2,011,000	2,003,000	8,000
その他の活動による支出	9,300,000	9,300,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	19,951,000	23,063,000	-3,112,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-19,951,000	-18,537,950	-1,413,050	
予備費支出 ⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	14,691,715	-118,835,428	133,527,143	
前期末支払資金残高 ⑫		164,885,934	-164,885,934	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	14,691,715	46,050,506	-31,358,791	