

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	543,057,000	540,071,985	2,985,015	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	18,000	20,131	-2,131	
		その他の収入	5,790,000	5,784,044	5,956	
		事業活動収入計 (1)	549,015,000	546,026,160	2,988,840	
	支出	人件費支出	324,620,000	327,954,853	-3,334,853	
		事業費支出	73,036,000	72,841,686	194,314	
		事務費支出	74,995,500	74,776,203	219,297	
		支払利息支出	6,910,000	6,855,205	54,795	
		その他の支出	2,100,000	2,103,840	-3,840	
事業活動支出計 (2)	481,661,500	484,531,787	-2,870,287			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		67,353,500	61,494,373	5,859,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,153,000	5,208,650	-55,650	
		施設整備等支出計 (5)	5,153,000	5,208,650	-55,650	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,803,000	-3,858,650	55,650	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,875,000	6,876,000	-1,000	
	支出	その他の活動による支出	780,000	782,481	-2,481	
		その他の活動支出計 (8)	7,655,000	7,658,481	-3,481	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,655,000	-7,658,481	3,481	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,895,500	49,977,242	5,918,258		
前期末支払資金残高 (12)		147,793,755	147,793,755	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		203,689,255	197,770,997	5,918,258		