

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護保険収入	626,612,000	620,844,307	5,767,693	
	私の契約利用料収入	45,000	45,794	-794	
	事業収入	16,303,000	16,288,380	14,620	
	経常経費補助金収入	11,383,000	11,708,646	-325,646	
	寄附金収入	0	80,000	-80,000	
	雑収入	403,701	486,928	-83,227	
	借入金利息補助金収入	2,930,000	2,930,000	0	
	受取利息配当金収入	0	67,843	-67,843	
	経理区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	経常収入計(1)	669,176,701	663,951,898	5,224,803	
施設整備等による収支	人件費支出	383,455,000	380,375,702	3,079,298	
	事務費支出	61,384,000	63,516,275	-2,132,275	
	事業費支出	74,265,000	75,145,215	-880,215	
	利用者負担軽減額	40,000	18,375	21,625	
	借入金利息支出	6,150,000	6,069,685	80,315	
	経理区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0	
	雑損失	3,878,000	3,877,585	415	
	経常支出計(2)	540,672,000	540,502,837	169,163	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,504,701	123,449,061	5,055,640	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
財務活動による収支	固定資産取得支出	13,373,000	14,179,860	-806,860	
	施設整備等支出計(5)	13,373,000	14,179,860	-806,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,373,000	-14,179,860	806,860	
	積立預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	財務収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	135,540,000	135,540,000	0	
	積立預金積立支出	86,000	0	86,000	
	その他の支出	473,000	695,008	-222,008	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	51,980	-51,980	
	財務支出計(8)	136,099,000	136,286,988	-187,988	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,099,000	-76,286,988	187,988	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,032,701	32,982,213	6,050,488	
前期末支払資金残高(12)		142,641,037	142,641,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,673,738	175,623,250	6,050,488	

(注1)経常経費補助金収入