

## 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	決算	差異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	327,840,000	329,442,598	1,602,598
		自立支援費等収入	259,613,000	258,390,279	-1,222,721
		補助事業等収入	4,355,000	4,484,487	129,487
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入	8,261,000	8,567,148	306,148
		経常経費補助収入	90,000	99,822	9,822
		寄附金収入	510,000	510,000	
		その他の事業活動外収入	141,000	121,250	-19,750
		雑収入	659,000	618,419	-40,581
		借入金利息補助金収入	189,000	188,547	-453
		受取利息配当金	1,780,000	1,750,059	-29,941
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	15,300,000	15,300,000	
		他会計区分長期借入金収入			
	他会計区分長期貸付金回収金収入				
	経常収入計(1)	618,738,000	619,472,609	734,609	
	支	人件費支出	422,537,000	421,799,531	-737,469
		事務費支出	49,078,000	47,035,870	-2,042,130
		事業費支出	97,814,000	95,279,539	-2,534,461
		借入金利息支出	189,000	188,547	-453
		その他の事業活動外支出			
		雑損失			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	15,300,000	15,300,000	
		他会計区分長期貸付金支出			
		他会計区分長期借入金償還金支出			
		経常支出計(2)	584,918,000	579,603,487	-5,314,513
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,820,000	39,869,122	6,049,122
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の特別収入			
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支	固定資産取得支出	13,975,000	14,111,685	136,685
	固定資産除却・廃棄支出				
	元入金支出				
	その他の特別損失				
	施設整備等支出計(5)	13,975,000	14,111,685	136,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,975,000	-11,111,685	-136,685	
財務活動による収支	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	1,250,000	1,250,000	
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(7)	1,250,000	1,250,000	
	支	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,750,000	-6,750,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,095,000	22,007,437	5,912,437	
	前期末支払資金残高(12)		921,635,131	921,635,131	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,095,000	943,642,568	927,547,568	