

# 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	277,250,000	288,393,996	11,143,996	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	137,140	118,183	-18,957	
	その他の収入	700,000	1,113,462	413,462	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	278,087,140	289,625,641	11,538,501	
支 出	人件費支出	162,140,000	158,209,832	3,930,168	
	事業費支出	41,695,000	40,286,771	1,408,229	
	事務費支出	47,783,000	44,559,258	3,223,742	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	251,618,000	243,055,861	8,562,139	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,469,140	46,569,780	20,100,640	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計 (4)	15,000	15,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,003,000	5,848,500	154,500	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計 (5)	6,003,000	5,848,500	154,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,988,000	-5,833,500	154,500	
その他の活動による収支	収 入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計 (7)	3,000,000	3,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,481,140	40,736,280	20,255,140	
	前期末支払資金残高 (12)	560,984,599	560,984,599		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	581,465,739	601,720,879	20,255,140	