

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	70,576,000	69,120,000	-1,456,000
		経常経費寄附金収入		500,000	500,000
		受取利息配当金収入	5,000	13,036	8,036
		その他の収入	600,000	733,000	133,000
		事業活動収入計(1)	71,181,000	70,366,036	-814,964
	支出	人件費支出	59,700,000	41,759,684	17,940,316
		事業費支出	22,100,000	6,757,385	15,342,615
		事務費支出	39,580,000	27,172,403	12,407,597
		支払利息支出	800,000	394,701	405,299
		その他の支出	916,000	210,059	705,941
		事業活動支出計(2)	123,096,000	76,294,232	46,801,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,915,000	-5,928,196	45,986,804
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	530,502,000	530,778,000	276,000
		設備資金借入金収入	532,300,000	237,600,000	-294,700,000
		施設整備等収入計(4)	1,062,802,000	768,378,000	-294,424,000
	支出	固定資産取得支出	900,630,000	898,529,886	2,100,114
	施設整備等支出計(5)	900,630,000	898,529,886	2,100,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,172,000	-130,151,886	-292,323,886	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	67,820,000	67,821,000	1,000
		その他の活動による収入計(7)	67,820,000	67,821,000	1,000
	支出	その他の活動による支出	300,000	299,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	299,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,520,000	67,522,000	2,000	
予備費支出(10)		17,300,000			
		-4,300,000		13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,777,000	-68,558,082	-233,335,082	
前期末支払資金残高(12)			-58,277,085	-58,277,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,499,915	-126,835,167	-233,335,082