

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	介護保険収入	2,505,924,000	2,508,587,844	2,663,844
	自立支援費等収入	33,727,000	33,857,802	130,802
	ケアハウス利用料収入	410,699,000	411,107,323	408,323
	有料老人ホーム利用料収入	306,863,000	302,048,365	-4,814,635
	経常経費補助金収入	14,946,000	14,945,331	-669
	寄附金収入	1,520,000	1,470,000	-50,000
	医療保険収入	62,348,000	61,675,331	-672,669
	事業外収入	5,230,000	5,547,534	317,534
	雑収入(事業活動外)	8,123,000	5,230,256	-2,892,744
	雑収入(事業活動内)	4,281,000	8,656,614	4,375,614
	借入金利息補助金収入	52,309,000	52,207,159	-101,841
	受取利息配当金収入	247,000	340,095	93,095
	会計単位間繰入金収入	27,000,000	32,000,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	71,000,000	71,000,000	
	経常収入計(1)	3,504,217,000	3,508,673,654	4,456,654
	人件費支出	1,980,012,000	1,984,258,264	-4,246,264
	事務費支出	369,211,000	376,351,327	-7,140,327
	事業費支出	511,618,000	510,968,361	649,639
	借入金利息支出	118,259,000	120,355,492	-2,096,492
	会計単位間繰入金支出	27,000,000	32,000,000	-5,000,000
施設整備等による収支	経理区分間繰入金支出	71,000,000	71,000,000	
	事業外支出	4,688,000	4,689,723	-1,723
	雑損失(事業活動外)	543,000	731,992	-188,992
	経常支出計(2)	3,082,331,000	3,100,355,159	-18,024,159
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,886,000	408,318,495	-13,567,505
	固定資産売却収入	46,000	61,458	15,458
	施設整備等収入計(4)	46,000	61,458	15,458
	固定資産取得支出	10,069,000	15,063,641	-4,994,641
	施設整備等支出計(5)	10,069,000	15,063,641	-4,994,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,023,000	-15,002,183	-4,979,183
財務活動による収支	その他の収入	705,820,000	759,608,276	53,788,276
	財務収入計(7)	705,820,000	759,608,276	53,788,276
	借入金元金償還金支出	926,014,000	930,526,488	-4,512,488
	その他の支出	292,358,000	355,405,914	-63,047,914
	流動資産評価減等による資金減少額等		46,107	-46,107
	財務支出計(8)	1,218,372,000	1,285,978,509	-67,606,509
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-512,552,000	-526,370,233	-13,818,233
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,689,000	-133,053,921	-32,364,921
前期末支払資金残高(12)		1,818,052,277	1,818,052,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,717,363,277	1,684,998,356	-32,364,921