

## 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	備考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	377,110,000	361,903,019	15,206,981	
		利用料収入	75,620,000	77,260,519	-1,640,519	
		措置費収入	118,340,000	119,019,367	-679,367	
		運営費収入	16,380,000	16,334,400	45,600	
		私的契約利用料収入	210,000		210,000	
		経常経費補助金収入	560,000	139,850	420,150	
		寄附金収入				
		雑収入	14,385,000	21,365,260	-6,980,260	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	92,000	447,264	-355,264	
		職員等給食費収入				
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	138,000,000	117,000,000	21,000,000	
		経常収入計 (1)	740,697,000	713,469,679	27,227,321	
	支	人件費支出	360,341,200	368,857,505	-8,516,305	
		事務費支出	24,489,000	31,893,747	-7,404,747	
		事業費支出	75,523,128	91,537,595	-16,014,467	
		借入金利息支出				
		事業外支出				
		雑支出				
		経理区分間繰入金支出	138,000,000	117,000,000	21,000,000	
		経常支出計 (2)	598,353,328	609,288,847	-10,935,519	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	142,343,672	104,180,832	38,162,840	
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				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出		26,040,716	-26,040,716	
	固定資産除却・廃棄支出					
	元入金支出					
	施設整備等支出計 (5)		26,040,716	-26,040,716		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-26,040,716	26,040,716		
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				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		財務収入計 (7)				
	支	借入金元金償還金支出		14,892,673	-14,892,673	
		投資有価証券取得支出		200,000,000	-200,000,000	
	積立預金積立支出					
	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)		214,892,673	-214,892,673		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-214,892,673	214,892,673		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	142,343,672	-136,752,557	279,096,229		
		前期末支払資金残高 (12)	323,000,098	330,284,798		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	465,343,770	193,532,241	279,096,229	