

資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	745,303,000	719,005,509	26,297,491	
	その他の事業収入	481,000	1,140,126	-659,126	
	その他の収入	11,000	696,732	-685,732	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	700,000	820,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	202,000	330,675	-128,675	
	その他の収入	6,168,000	4,783,904	1,384,096	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	752,865,000	726,776,946	26,088,054	
	支出				
	人件費支出	457,106,000	443,454,751	13,651,249	
	事業費支出	132,142,000	125,374,997	6,767,003	
	事務費支出	108,423,000	103,314,309	5,108,691	
利用者負担軽減額	4,298,000	4,196,528	101,472		
支払利息支出					
その他の支出	5,098,000	3,950,334	1,147,666		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	707,067,000	680,290,919	26,776,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,798,000	46,486,027	-688,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000,000	150,000,000		
	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		31,500	-31,500	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,031,500	-31,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	234,249,000	181,796,862	52,452,138	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	234,249,000	181,796,862	52,452,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,249,000	-31,765,362	-52,483,638		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,116,000	4,060,191	1,055,809	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,116,000	4,060,191	1,055,809	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,698,000	7,732,076	965,924		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,698,000	7,732,076	965,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,582,000	-3,671,885	89,885		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,033,000	11,048,780	-53,081,780		
前期末支払資金残高(12)	332,047,005	722,837,384	-390,790,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,014,005	733,886,164	-443,872,159		