

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
(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	取	介護保険事業収入	2,710,247,500	2,743,243,360	32,995,860	
		老人福祉事業収入	23,543,000	23,555,284	12,284	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	7,775,000	7,442,299	△ 332,701	
		障害福祉サービス等事業収入	211,575,800	212,858,914	1,283,114	
		生活保護事業収入	215,000,000	212,380,437	△ 2,619,563	
		その他の事業収入	15,266,000	17,218,672	1,952,672	
		借入金利息補助金収入	5,517,670	5,516,943	△ 727	
		経常経費寄付金収入	3,405,000	3,423,352	18,352	
		受取利息配当金収入	7,940,214	8,148,343	208,129	
		その他の収入	11,020,017	12,245,640	1,225,623	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		経常収入計(1)	3,211,290,201	3,246,033,244	34,743,043	
		支	人件費支出	2,358,335,347	2,337,983,956	20,351,391
			事業費支出	465,632,406	441,638,802	23,993,604
		事務費支出	252,749,712	231,781,543	20,968,169	
		就労支援事業支出	7,775,000	7,855,899	△ 80,899	
		利用者負担軽減額	1,346,000	1,309,299	36,701	
		支払利息支出	7,002,670	7,001,943	727	
		その他の支出	643,000	721,135	△ 78,135	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		経常支出計(2)	3,093,484,135	3,028,292,577	65,191,558	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,806,066	217,740,667	99,934,601	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	225,141,000	225,140,000	△ 1,000	
		施設整備等寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	226,141,000	226,140,000	△ 1,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	62,991,000	62,990,000	1,000	
	固定資産取得支出	851,557,718	821,980,227	29,577,491		
	施設整備等支出計(5)	914,548,718	884,970,227	29,578,491		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 688,407,718	△ 658,830,227	29,577,491		
他の活動による収支	取	投資有価証券売却収入	104,000	107,712	3,712	
		積立資産取崩収入	663,515,204	638,911,924	△ 24,603,280	
		その他の収入	250,000	250,000	0	
		その他の活動収入計(7)	663,869,204	639,269,636	△ 24,599,568	
	支	投資有価証券取得支出	0	3,732	△ 3,732	
		積立資産支出	239,597,400	193,635,200	45,962,200	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計(8)	239,847,400	193,888,932	45,958,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	424,021,804	445,380,704	21,358,900		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(16)-(10)	△ 146,579,848	4,291,144	150,870,992		
	前期末支払資金残高(12)	1,244,795,922	1,242,295,922	△ 2,500,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,098,216,074	1,246,587,066	148,370,992		