

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	519,870,000	491,275,235	28,594,765	
	保育事業収入	848,761,000	852,051,874	△ 3,290,874	
	医療事業収入	8,280,000	7,903,227	376,773	
	借入金利息補助金収入	355,000	349,060	5,940	
	経常経費寄附金収入	3,125,000	6,386,719	△ 3,261,719	
	受取利息配当金収入	193,000	163,240	29,760	
	その他の収入	14,755,000	14,266,165	488,835	
	事業活動収入計(1)	1,395,339,000	1,372,395,520	22,943,480	
	支出				
人件費支出	1,022,050,000	987,085,180	34,964,820		
事業費支出	168,710,000	160,195,436	8,514,564		
事務費支出	97,214,000	82,539,873	14,674,127		
支払利息支出	4,344,000	4,219,395	124,605		
その他の支出	12,063,600	10,997,902	1,065,698		
事業活動支出計(2)	1,304,381,600	1,245,037,786	59,343,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,957,400	127,357,734	△ 36,400,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,790,000	2,790,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,830,000	26,830,000	0	
固定資産取得支出	27,266,000	26,876,570	389,430		
施設整備等支出計(5)	54,096,000	53,706,570	389,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,306,000	△ 50,916,570	△ 389,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,610,000	7,961,463	1,648,537	
	その他の活動による収入	923,000	836,404	86,596	
	その他の活動収入計(7)	10,533,000	8,797,867	1,735,133	
	支出				
	積立資産支出	52,677,000	52,498,200	178,800	
	その他の活動による支出	1,506,000	1,486,367	19,633	
その他の活動支出計(8)	54,183,000	53,984,567	198,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,650,000	△ 45,186,700	1,536,700		
予備費支出(10)	7,400,000	—	7,004,400		
	△ 395,600				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,003,000	31,254,464	△ 42,257,464		
前期末支払資金残高(12)	859,014,613	859,014,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	848,011,613	890,269,077	△ 42,257,464		