

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	439,775,850	446,455,472	△6,679,622
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,827,200	91,765,899	△938,699
		0197 その他の収入	400,000	467,990	△67,990
		0198 借入金利息補助金収入	1,508,000	1,508,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,700,000	1,999,250	△299,250
		0200 受取利息配当金収入	154,321	197,492	△43,171
		0201 その他の収入	2,292,916	2,563,286	△270,370
	事業活動収入計(1)		536,658,287	544,957,389	△8,299,102
	支	0129 人件費支出	355,359,189	347,437,246	7,921,943
		0130 事業費支出	79,431,000	74,800,820	4,630,180
		0131 事務費支出	60,173,487	53,278,110	6,895,377
		0135 その他の支出	320,000	297,919	22,081
		0137 支払利息支出	1,508,000	1,508,000	
0138 その他の支出		2,633,000	2,074,750	558,250	
事業活動支出計(2)		499,424,676	479,396,845	20,027,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,233,611	65,560,544	△28,326,933	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	13,960,000	13,960,000	
		施設整備等収入計(4)		13,960,000	13,960,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,210,000	18,210,000	
		0144 固定資産取得支出	10,598,080	9,485,545	1,112,535
	施設整備等支出計(5)		28,808,080	27,695,545	1,112,535
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,848,080	△13,735,545	△1,112,535	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	12,613,948		12,613,948
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,571,556		15,571,556
		0224 その他の活動による収入	2,100,000	2,339,366	△239,366
		その他の活動による収入計(7)		30,285,504	2,339,366
	支	0152 積立資産支出	16,641,000	16,321,716	319,284
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,613,948		12,613,948
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,571,556		15,571,556
	その他の活動支出計(8)		44,826,504	16,321,716	28,504,788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,541,000	△13,982,350	△558,650
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,844,531	37,842,649	△29,998,118	
前期末支払資金残高(12)		366,735,210	366,735,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)		374,579,741	404,577,859	△29,998,118	