

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	951,033,000	943,048,668	7,984,332	
	老人福祉事業収入	122,988,000	118,281,972	4,706,028	
	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	15,772,397	227,603	
	医療事業収入	10,600,000	13,359,243	△ 2,759,243	
	その他事業収入	36,300,000	2,067,500	34,232,500	
	収益事業収入		7,563,110	△ 7,563,110	
	経常経費寄附金収入	90,000	275,000	△ 185,000	
	受取利息配当金収入	1,064,000	10,922,691	△ 9,858,691	
	その他の収入	1,038,000	2,083,838	△ 1,045,838	
	事業活動収入計(1)	1,139,113,000	1,113,374,419	25,738,581	
	支出				
	人件費支出	675,938,000	651,898,784	24,039,216	
事業費支出	145,857,000	143,186,037	2,670,963		
事務費支出	139,577,000	134,892,416	4,684,584		
支払利息支出	2,373,000	2,628,683	△ 255,683		
その他の支出		1,526,450	△ 1,526,450		
流動資産評価損等による資金減少額		889,681	△ 889,681		
事業活動支出計(2)	963,745,000	935,022,051	28,722,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,368,000	178,352,368	△ 2,984,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,499,999	△ 499,999	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	265,000,000	265,499,999	△ 499,999	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	177,438,550		177,438,550		
固定資産取得支出	360,900,000	365,993,312	△ 5,093,312		
固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000		
施設整備等支出計(5)	538,538,550	365,993,312	172,545,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 273,538,550	△ 100,493,313	△ 173,045,237		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	12,438,550		12,438,550	
	投資有価証券売却収入		220,788,254	△ 220,788,254	
	積立資産取崩収入	0	59,776,396	△ 59,776,396	
	その他の活動による収入		1,279,180	△ 1,279,180	
	その他の活動収入計(7)	12,438,550	281,843,830	△ 269,405,280	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産支出	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	5,466,000	46,092,832	△ 40,626,832		
その他の活動支出計(8)	25,458,000	76,684,832	△ 51,226,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,019,450	205,158,998	△ 218,178,448		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,390,000	283,018,053	△ 394,408,053		
前期末支払資金残高(12)	507,023,420	507,023,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,633,420	790,041,473	△ 394,408,053		