

資金収支計算書

連結会計

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
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	715,442,000	714,229,009	1,212,991	
	利用料収入	57,073,000	57,313,191	-240,191	
	受託収入	3,524,000	3,582,825	-58,825	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	16,880,000	16,680,223	199,777	
	寄附金収入	180,000	220,000	-40,000	
	雑収入	1,808,000	1,975,829	-167,829	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	60,000	257,663	-197,663	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	143,321,000	137,403,108	5,917,892	
	他会計組入額				
	経常収入計(1)	938,688,000	932,061,848	6,626,152	
支 出					
人件費支出	425,285,000	424,531,152	753,848		
事務費支出	213,160,000	216,388,930	-3,228,930		
事業費支出	65,724,000	65,017,535	706,465		
借入金利息支出	15,125,000	15,048,852	76,148		
経理区分間繰入金支出	144,371,000	137,403,108	6,967,892		
雑支出					
他会計組入額					
経常支出計(2)	863,665,000	858,389,577	5,275,423		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,023,000	73,672,271	1,350,729		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
固定資産取得支出		648,160	-648,160		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)		648,160	-648,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-648,160	648,160		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	借入金元金償還金支出	74,142,000	74,142,000		
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出		43,298	-43,298		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(8)	74,142,000	74,185,298	-43,298		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,142,000	-74,185,298	43,298		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	881,000	-1,161,187	2,042,187		
前期末支払資金残高(12)		352,583,117	-352,583,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	881,000	351,421,930	-350,540,930		