

## 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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	0162 介護保険収入	430,279,000	427,552,407	-2,726,593	
	0215 自立支援費等収入				
	0164 利用料収入				
	0166 措置費収入				
	0168 運営費収入				
	0170 私的契約利用料収入				
	0172 補助事業等収入				
	0174 経常経費補助金収入	1,411,000	1,411,453	453	
	0176 寄附金収入	55,000	55,000		
	0178 雑収入	1,571,000	1,884,223	313,223	
	0180 借入金利息補助金収入				
	0182 受取利息配当金収入	21,000	21,285	285	
	0219 事業外収入				
	0184 会計単位間繰入金収入				
0186 経理区分間繰入金収入					
経常収入計(1)		433,337,000	430,924,368	-2,412,632	
経常活動による支出	0134 人件費支出	271,366,000	274,094,420	-2,728,420	
	0136 事務費支出	38,062,000	42,061,434	-3,999,434	
	0138 事業費支出	73,082,000	76,930,472	-3,848,472	
	0140 借入金利息支出	7,449,000	7,427,766	21,234	
	0223 事業外支出				
	0227 雑支出				
	0142 経理区分間繰入金支出				
経常支出計(2)		389,959,000	400,514,092	-10,555,092	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,378,000	30,410,276	-12,967,724	
施設整備等による収入	0189 施設整備等補助金収入				
	0191 施設整備等寄附金収入				
	0193 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0145 固定資産取得支出	9,263,000	9,262,950	50
0225 固定資産除却・廃棄支出					
0147 元入金支出					
施設整備等支出計(5)		9,263,000	9,262,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,263,000	-9,262,950	50	
財務活動による収入	0196 借入金収入				
	0198 投資有価証券売却収入				
	0200 借入金元金償還補助金収入				
	0202 積立預金取崩収入				
	0204 その他の収入				
	財務収入計(7)				
	財務活動による支出	0150 借入金元金償還金支出	18,895,000	18,547,500	347,500
		0152 投資有価証券取得支出			
		0154 積立預金積立支出			
		0156 その他の支出			
0158 流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		18,895,000	18,547,500	347,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,895,000	-18,547,500	347,500	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,220,000	2,599,826	-12,620,174	
前期末支払資金残高(12)		43,104,640	133,017,691	89,913,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,324,640	135,617,517	77,292,877	