

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	収入			
	介護保険事業収入	535,954,000	522,520,744	13,433,256
	児童福祉事業収入	9,499,000	9,543,768	△44,768
	障害福祉サービス等事業収入	485,884,000	490,712,637	△4,828,637
	医療事業収入	897,928,000	895,453,291	2,474,709
	運営費収入	15,294,000	10,411,957	4,882,043
	借入金利息補助金収入	330,000	330,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	4,041,289	△3,041,289
	受取利息配当金収入	100,000	199,589	△99,589
	その他の収入	9,150,000	9,748,783	△598,783
	事業活動収入計(1)	1,955,139,000	1,942,962,058	12,176,942
	支出			
	人件費支出	1,392,152,000	1,373,722,612	18,429,388
事業費支出	297,637,000	291,716,538	5,920,462	
事務費支出	139,529,000	130,916,661	8,612,339	
利用者負担軽減額	5,000	4,737	263	
支払利息支出	12,367,000	12,363,752	3,248	
その他の支出	2,000	1,920	80	
事業活動支出計(2)	1,841,692,000	1,808,726,220	32,965,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,447,000	134,235,838	△20,788,838	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,855,000	40,781,117	△926,117
	固定資産取得支出	26,241,000	19,948,029	6,292,971
施設整備等支出計(5)	66,096,000	60,729,146	5,366,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,096,000	△60,729,146	△5,366,854	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	500,000	3,438,000	△2,938,000
	拠点区分間繰入金収入	47,244,000	0	47,244,000
	サービス区分間繰入金収入	6,693,000	0	6,693,000
	その他の活動による収入計(7)	54,437,000	3,438,000	50,999,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0
	積立資産支出	9,574,000	8,813,622	760,378
	拠点区分間繰入金支出	47,078,000	0	47,078,000
	サービス区分間繰入金支出	23,259,000	0	23,259,000
その他の活動支出計(8)	80,895,000	9,797,622	71,097,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,458,000	△6,359,622	△20,098,378	
予備費支出(10)	13,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,893,000	67,147,070	△59,254,070	
前期末支払資金残高(12)	763,657,000	763,658,452	△1,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	771,550,000	830,805,522	△59,255,522	