

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	介護保険収入	267,785,000	259,940,221	-8,384,779
	自立支援費等収入	800,000	817,081	17,081
	利用料収入	1,500,000	1,610,800	110,800
	運営費収入	130,700,000	132,533,000	1,833,000
	私的契約利用料収入	660,000	681,500	21,500
	診療他事業収入	136,564,000	158,741,056	22,177,056
	経常経費補助金収入	42,110,000	38,763,765	-3,346,235
	寄附金収入	1,000,000	1,090,000	90,000
	雑収入	3,253,000	3,375,187	122,187
	受取利息配当金収入	55,000	75,257	20,257
	事業外収入	5,123,000	5,337,110	214,110
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	経常収入計(1)	595,050,000	607,924,977	12,874,977
	経常活動による支出	人件費支出	401,445,000	416,313,317
事務費支出		93,155,000	92,859,278	295,722
事業費支出		62,356,000	70,080,582	-7,724,582
利用者負担軽減額		73,000	64,547	8,453
借入金利息支出		1,115,724	1,115,724	
事業外支出		4,315,000	4,490,190	-175,190
経理区分間繰入金支出		5,500,000	5,500,000	
経常支出計(2)		567,959,724	590,423,638	-22,463,914
施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入				
固定資産取得支出		6,754,000	7,485,102	-731,102
施設整備等支出計(5)		6,754,000	7,485,102	-731,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,754,000	-7,485,102	731,102
財務活動による収入		その他の収入		280,862
	財務収入計(7)		280,862	280,862
	借入金元金償還金支出	2,020,000	2,016,000	4,000
	積立預金積立支出	5,000	6,688	-1,688
	その他の支出	2,900,000	2,883,360	16,640
	財務支出計(8)	4,925,000	4,906,048	18,952
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,925,000	-4,625,186	299,814
	子備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,411,276	5,391,061	-10,020,225
前期末支払資金残高(12)			357,006,643	357,006,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,411,276	362,397,694	346,986,418