

資 金 収 支 計 算 書
平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

単位：円

勘 定 科 目	予 算	決 算	合 計	備 考
【経常活動収支の部】				
経常活動収入				
介護保険収入	522,763,000	527,260,707	△ 4,497,707	
利用料収入	4,199,000	3,865,130	333,870	
措置費収入	251,029,000	254,742,223	△ 3,713,223	
経常経費補助金収入	59,537,000	61,787,060	△ 2,250,060	
寄付金収入	84,000	230,000	△ 146,000	
雑収入	7,247,000	9,932,952	△ 2,685,952	
受取利息配当金収入	64,000	66,129	△ 2,129	
経理区分間繰入金収入	72,960,000	91,812,172	△ 18,852,172	
経常活動収入合計(1)	917,883,000	949,696,373	△ 31,813,373	
経常活動支出			0	
人件費支出	582,488,638	541,171,036	41,317,602	
事務費支出	64,873,362	46,682,636	18,190,726	
事業費支出	140,892,000	112,810,967	28,081,033	
借入金利息支出	2,901,000	2,900,786	214	
経理区分間繰入金支出	76,460,000	91,812,172	△ 15,352,172	
利用者負担軽減額	0	514,000	△ 514,000	
経常活動支出合計(2)	867,615,000	795,891,597	71,723,403	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,268,000	153,804,776	△ 103,536,776	
【施設整備等収支の部】			0	
施設整備等収入	4,000	0	4,000	
固定資産売却収入	0	33,592,932	△ 33,592,932	
施設整備等収入合計(4)	4,000	33,592,932	△ 33,588,932	
施設整備等支出			0	
固定資産取得支出	9,489,000	39,566,249	△ 30,077,249	
施設整備等支出合計(5)	9,489,000	39,566,249	△ 30,077,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,485,000	△ 5,973,317	△ 3,511,683	
【財務活動収支の部】			0	
財務活動収入	4,000	5,939,303	△ 5,935,303	
財務活動収入合計(7)	4,000	5,939,303	△ 5,935,303	
財務活動支出			0	
借入金元金償還金支出	20,124,000	20,124,000	0	
積立預金積立支出	20,004,000	20,003,584	416	
その他の支出	3,461,000	3,333,906	127,094	
他会計区分長期借入金償還金支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出合計(8)	43,590,000	43,461,490	128,510	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,586,000	△ 37,522,187	△ 6,063,813	
予備費(10)	1,345,000	0	1,345,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,148,000	110,309,272	△ 114,457,272	
前期末支払資金残高(12)	4,148,000	715,413,231	△ 711,265,231	
当期末資金収支差額(11)+(12)	0	825,722,503	△ 825,722,503	