

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	一般会計	特別会計	合計	備考
【経常活動収支の部】				
経常活動収入				
介護保険収入	496,620,535	30,640,172	527,260,707	
利用料収入	1,603,530	2,261,600	3,865,130	
措置費収入	254,742,223	0	254,742,223	
経常経費補助金収入	35,425,300	26,361,760	61,787,060	
寄付金収入	230,000	0	230,000	
雑収入	9,892,022	40,930	9,932,952	
受取利息配当金収入	60,695	5,434	66,129	
経理区分間繰入金収入	91,812,172	0	91,812,172	
経常活動収入合計(1)	890,386,477	59,309,896	949,696,373	
経常活動支出				
人件費支出	498,828,119	42,342,917	541,171,036	
事務費支出	39,401,529	7,281,107	46,682,636	
事業費支出	111,083,607	1,727,360	112,810,967	
借入金利息支出	2,900,786	0	2,900,786	
経理区分間繰入金支出	91,812,172	0	91,812,172	
利用者負担軽減額	514,000	0	514,000	
経常活動支出合計(2)	744,540,213	51,351,384	795,891,597	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,846,264	7,958,512	153,804,776	
【施設整備等収支の部】				
施設整備等収入	0	0	0	
固定資産売却収入	33,592,932	0	33,592,932	
施設整備等収入合計(4)	33,592,932	0	33,592,932	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	39,566,249	0	39,566,249	
施設整備等支出合計(5)	39,566,249	0	39,566,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,973,317	0	△ 5,973,317	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入	5,939,303	0	5,939,303	
財務活動収入合計(7)	5,939,303	0	5,939,303	
財務活動支出				
借入金元金償還金支出	20,124,000	0	20,124,000	
積立預金積立支出	20,003,584	0	20,003,584	
その他の支出	3,021,702	312,204	3,333,906	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
財務活動支出合計(8)	43,149,286	312,204	43,461,490	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,209,983	△ 312,204	△ 37,522,187	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,662,964	7,646,308	110,309,272	
前期末支払資金残高(12)	684,746,612	30,666,619	715,413,231	
当期末資金収支差額(11)+(12)	787,409,576	38,312,927	825,722,503	