

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	
經常活動による収支	収	介護老健施設介護料収入	338,000,000	341,961,189	3,961,189
		介護福祉施設介護料収入	239,706,000	240,828,446	1,122,446
		居宅介護料収入	130,027,000	135,103,070	5,076,070
		居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,674,500	374,500
		利用者等利用料収入	95,880,000	99,399,849	3,519,849
		その他の事業収入	2,930,000	3,132,005	202,005
		寄附金収入	2,050,000	2,050,000	
	入	借入金利息補助金収入	1,108,800	1,108,800	
		受取利息配当金収入	77,000	103,726	26,726
		雑収入	2,880,000	3,082,318	202,318
		經常活動収入計(1)	830,958,800	845,443,903	14,485,103
	支	人件費支出	481,977,000	480,474,510	1,502,490
		経費支出	184,699,000	181,217,634	3,481,366
		利用者負担軽減額	3,400,000	3,323,419	76,581
出	借入金利息支出	3,345,000	3,349,981	-4,981	
	經常活動支出計(2)	673,421,000	668,365,544	5,055,456	
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,537,800	177,078,359	19,540,559	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	82,000,000	82,000,000	
		施設整備等寄附金収入	186,200,000	186,200,000	
		施設整備等収入計(4)	268,200,000	268,200,000	
	支	固定資産取得支出	267,220,000	267,103,133	116,867
		施設整備等支出計(5)	267,220,000	267,103,133	116,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	980,000	1,096,867	116,867	
財務活動による収支	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,900,000	9,900,000	
		他会計区分繰入金収入	70,000,000	70,000,000	
		財務活動等収入計(7)	79,900,000	79,900,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	315,760,000	315,760,000	
		積立預金積立支出	70,000,000	70,000,000	
		他会計区分繰入金支出	70,000,000	70,000,000	
		その他の支出	24,325,925	24,325,925	
		財務活動等支出計(8)	480,085,925	480,085,925	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,185,925	-400,185,925	
		予備費(10)	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-244,668,125	-222,010,699	22,657,426	
	前期末支払資金残高(12)		672,165,971	672,165,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-244,668,125	450,155,272	694,823,397	