

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

その他の会計単位

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	464,146,060	464,146,020	40	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	64,308,080	64,308,077	3	
	補助事業等収入	4,865,800	4,865,793	7	
	經常経費補助金収入	33,360,530	33,360,530	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	6,924,440	6,924,437	3	
	経理区分間繰入金収入	36,491,730	36,491,718	12	
	經常収入計 (1)	610,096,640	610,096,575	65	
支出					
人件費支出	328,117,250	328,117,139	111		
事務費支出	55,491,080	55,490,711	369		
事業費支出	95,946,940	95,946,720	220		
借入金利息支出	8,190,840	8,190,837	3		
経理区分間繰入金支出	36,570,730	36,570,701	29		
雑損失	0	0	0		
經常支出計 (2)	524,316,840	524,316,108	732		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,779,800	85,780,467	-667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	11,055,190	11,055,189	1		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	11,055,190	11,055,189	1		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,055,190	-11,055,189	-1		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	8,984,000	8,984,000	0	
	その他の収入	3,800,000	3,800,000	0	
	財務収入計 (7)	12,784,000	12,784,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	39,401,200	39,401,200	0	
	積立預金積立支出	16,004,000	16,004,000	0	
その他の支出	4,000,000	4,000,000	0		
財務支出計 (8)	59,405,200	59,405,200	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-46,621,200	-46,621,200	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,103,410	28,104,078	-668		
前期末支払資金残高 (12)	247,672,032	247,672,032	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11)+(12)	275,775,442	275,776,110	-668		