

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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	89,518,000	67,621,133	21,896,867	
		老人福祉事業収入	16,228,000	13,788,691	2,439,309	
		その他の事業収入		1,320,970	△ 1,320,970	
		経常経費寄附金収入		680,000	△ 680,000	
		受取利息配当金収入		567	△ 567	
		その他の収入		482,387	△ 482,387	
	事業活動収入計 (1)		105,746,000	83,893,748	21,852,252	
	支出	人件費支出	67,120,000	62,331,594	4,788,406	
		事業費支出	12,560,000	10,605,594	1,954,406	
		事務費支出	15,965,000	16,736,490	△ 771,490	
支払利息支出		1,140,000	1,164,685	△ 24,685		
流動資産評価損等による資金減少額			750,212	△ 750,212		
事業活動支出計 (2)		96,785,000	91,588,575	5,196,425		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,961,000	△ 7,694,827	16,655,827		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	660,000	596,750	63,250	
		施設整備等寄付金収入				
		設備資金借入金収入		112,642,000	△ 112,642,000	
		固定資産売却収入		208,156,042	△ 208,156,042	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		660,000	321,394,792	△ 320,734,792	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	120,046,000	△ 112,642,000	
		固定資産取得支出	1,800,000	209,522,582	△ 207,722,582	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		9,204,000	329,568,582	△ 320,364,582		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,544,000	△ 8,173,790	△ 370,210		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入		16,700,000	△ 16,700,000	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		717,840	△ 717,840	
	その他の活動収入計 (7)		0	17,417,840	△ 17,417,840	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出			19,043,400	△ 19,043,400		
その他の活動支出計 (8)		0	19,043,400	△ 19,043,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 1,625,560	1,625,560		
予備費支出 (10)		417,000		417,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 17,494,177	17,494,177		
前期末支払資金残高 (12)			12,352,692	△ 12,352,692		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 5,141,485	5,141,485		