

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	675,900,429	672,600,065	3,300,364
		経常経費寄附金収入	690,000	760,000	-70,000
		受取利息配当金収入	66,941	60,312	6,629
		受入研修費収入	80,000	110,800	-30,800
	入	利用者等外給食費収入	1,647,000	1,558,450	88,550
		雑収入	87,000	70,483	16,517
		事業活動収入計(1)	678,471,370	675,160,110	3,311,260
	支	人件費支出	485,466,265	482,405,994	3,060,271
		事業費支出	90,522,000	82,437,943	8,084,057
		事務費支出	44,721,000	36,815,121	7,905,879
出	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,079,000	1,079,000		
	利用者等外給食費支出	729,000	565,194	163,806	
	雑損失	106,885	105,927	958	
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	622,624,150	603,409,179	19,214,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,847,220	71,750,931	-15,903,711	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	入	その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000		
	固定資産取得支出	10,508,000	10,483,214	24,786	
	固定資産除却・廃棄支出				
出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	17,098,000	17,073,214	24,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,098,000	-17,073,214	-24,786	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,721,500	2,803,289	918,211
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	3,721,500	2,803,289	918,211
	支	積立資産支出	7,441,000	7,267,089	173,911
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
	出	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,441,000	7,267,089	173,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,719,500	-4,463,800	744,300	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	2,250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,779,720	50,213,917	-17,434,197	
	前期末支払資金残高(12)	376,101,980	403,678,287	-27,576,307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	408,881,700	453,892,204	-45,010,504	