

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>【経常活動による収支】</b>			
介護保険収入	1,097,292,000	1,095,564,332	△ 1,727,668
利用料収入	2,653,000	2,550,261	△ 102,739
経常経費補助金収入	500,000	531,000	31,000
寄附金収入	0	34,000	34,000
雑収入	3,498,000	4,462,713	964,713
借入金利息補助金収入	1,135,000	1,125,374	△ 9,626
受取利息配当金収入	4,000	12,824	8,824
経理区分間繰入金収入	5,200,000	4,428,310	△ 771,690
経常収入計(1)	1,110,282,000	1,108,708,814	△ 1,573,186
人件費支出	763,435,000	751,891,116	11,543,884
事務費支出	125,258,000	115,022,177	10,235,823
事業費支出	141,239,000	138,016,868	3,222,132
利用者負担軽減額	373,000	324,415	48,585
借入金利息支出	12,291,000	11,544,913	746,087
経理区分間繰入金支出	△ 41,712,000	4,428,310	△ 46,140,310
雑損失	12,000	11,249	751
経常支出計(2)	1,000,896,000	1,021,239,048	△ 20,343,048
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,386,000	87,469,766	△ 21,916,234
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,224,000	1,355,550	868,450
施設整備等支出計(5)	2,224,000	1,355,550	868,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,224,000	△ 1,355,550	868,450
<b>【財務活動による収支】</b>			
借入金元金償還補助金収入	5,507,000	5,506,500	△ 500
その他の収入	1,800,000	1,500,000	△ 300,000
財務収入計(7)	7,307,000	7,006,500	△ 300,500
借入金元金償還金支出	67,420,000	67,335,000	85,000
その他の支出	880,000	1,380,000	△ 500,000
財務支出計(8)	68,300,000	68,715,000	△ 415,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,993,000	△ 61,708,500	△ 715,500
予備費(10)	7,167,000	0	7,167,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,002,000	24,405,716	△ 14,596,284
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	222,383,065	229,874,150	7,491,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,385,065	254,279,866	△ 7,105,199