第1号の1様式

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	1,076,439,000	1,072,189,861	4,249,139	
		老人福祉事業収入	75,358,000	75,857,760	△499,760	
		障害福祉サービス等事業収入	1,190,000	1,215,580	△25,580	
		借入金利息補助金収入	6,279,000	6,278,639	361	
		経常経費寄附金収入	1,701,000	2,369,077	△668,077	
		受取利息配当金収入	3,000	59,299	△56,299	
		その他の収入	4,521,000	4,474,217	46,783	
		事業活動収入計(1)	1,165,491,000	1,162,444,433	3,046,567	
	支出	人件費支出	669,168,000	668,711,970	456,030	
		事業費支出	208,173,000	207,048,562	1,124,438	
		事務費支出	135,026,000	135,686,308	△660,308	
		利用者負担軽減額	858,000	849,200	8,800	
		支払利息支出	12,218,000	12,217,417	583	
		その他の支出	95,000	42,672	52,328	
		事業活動支出計(2)	1,025,538,000	1,024,556,129	981,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,953,000	137,888,304	2,064,696	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,469,000	37,470,000	△1,000	
		施設整備等収入計(4)	37,469,000	37,470,000	△1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,009,000	103,008,554	446	
		固定資産取得支出	1,607,000	1,606,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000		118,000	
		施設整備等支出計(5)	104,734,000	104,615,154	118,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,265,000	△67,145,154	△119,846	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			5,706,000		5,706,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			66,982,000	70,743,150	△3,761,150	

前期末支払資金残高(12)	408,986,000	408,987,804	△1,804
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,968,000	479,730,954	△3,762,954