

### 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	収入			
	介護保険事業収入	541,900,000	544,376,471	2,476,471
	経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
	受取利息配当金収入	50,000	168,980	118,980
	その他の収入	1,500,000	1,023,520	-476,480
	事業活動収入計(1)	543,550,000	545,568,971	2,018,971
	支出			
	人件費支出	368,500,000	350,710,003	17,789,997
事業費支出	82,100,000	79,888,473	2,211,527	
事務費支出	66,000,000	62,536,914	3,463,086	
利用者負担軽減額	1,000,000	751,571	248,429	
支払利息支出	1,000,000	828,940	171,060	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	518,700,000	494,715,901	23,984,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,850,000	50,853,070	26,003,070	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,330,000	9,330,000	
	施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,330,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000	
固定資産取得支出	14,500,000	13,932,251	567,749	
その他の施設整備等による支出	7,000,000	5,922,600	1,077,400	
施設整備等支出計(5)	33,940,000	32,294,851	1,645,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,610,000	-22,964,851	1,645,149	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	—		
前期末支払資金残高(12)		179,249,751	179,249,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	207,137,970	206,897,970	