

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	324,903,500	304,233,843	20,669,657	
	老人福祉事業収入	20,000,000	17,737,222	2,262,778	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,000,000	△950,000	
	受取利息配当金収入	580,000	333,796	246,204	
	その他の収入	100,000	236,334	△136,334	
	事業活動収入計(1)	345,633,500	323,541,195	22,092,305	
支出	人件費支出	200,406,500	173,969,912	26,436,588	
	事業費支出	60,552,000	70,472,127	△9,920,127	
	事務費支出	45,395,000	30,831,338	14,563,662	
	利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	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)	306,553,500	275,273,377	31,280,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,080,000	48,267,818	△9,187,818		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		290,397,585	△290,397,585	
	施設整備等収入計(4)		290,397,585	△290,397,585	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	353,447,476	△349,447,476	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	353,447,476	△349,447,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△63,049,891	59,049,891		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		58,801,397	△58,801,397	
	その他の活動収入計(7)		58,801,397	△58,801,397	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	946,895	9,053,105	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	946,895	9,053,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	57,854,502	△67,854,502		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,080,000	43,072,429	△17,992,429		
前期末支払資金残高(12)		159,542,758	△159,542,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,080,000	202,615,187	△177,535,187		