

## 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	410,650,000	410,249,350	400,650	
	居宅介護料収入	308,426,000	307,413,489	1,012,511	
	(介護報酬収入)	276,354,000	275,368,302	985,698	
	(利用者負担金収入)	32,072,000	32,045,187	26,813	
	居宅介護支援介護料収入	26,990,000	26,544,220	445,780	
	利用者等利用料収入	132,412,000	132,822,467	△410,467	
	自立支援費等収入	303,873,000	309,079,478	△5,206,478	
	利用料収入	1,140,000	1,307,500	△167,500	
	私的契約利用料収入	12,050,000	9,738,094	2,311,906	
	その他の事業収入	21,401,000	21,506,226	△105,226	
	補助事業等収入	4,742,000	4,889,545	△147,545	
	経常経費補助金収入	239,000	226,336	12,664	
	寄附金収入	2,261,000	3,555,730	△1,294,730	
	雑収入	3,875,000	4,265,505	△390,505	
	借入金利息補助金収入	2,216,000	2,216,565	△565	
	受取利息配当金収入	419,000	165,938	253,062	
	会計単位間繰入金収入	450,000	450,000		
	経理区分間繰入金収入	33,692,000	33,781,000	△89,000	
経常収入計(1)	1,264,836,000	1,268,211,443	△3,375,443		
支出	人件費	869,424,000	850,417,300	19,006,700	
	事務費支出	103,003,000	91,929,578	11,073,422	
	事業費支出	193,325,000	181,675,803	11,649,197	
	利用者負担軽減額	247,000	251,379	△4,379	
	借入金利息支出	2,216,000	2,216,565	△565	
	経理区分間繰入金支出	33,692,000	33,781,000	△89,000	
	経常支出計(2)	1,201,907,000	1,160,271,625	41,635,375	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,929,000	107,939,818	△45,010,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,529,000	81,529,000		
	施設整備等収入計(4)	81,529,000	81,529,000		
	基本財産取得支出及び繰入	198,430,000	198,430,150	△150	
	その他の固定資産取得支出	28,965,000	28,684,615	280,385	
施設整備等支出計(5)	227,395,000	227,114,765	280,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,866,000	△145,585,765	△280,235		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	17,470,000	17,470,000		
	財務収入計(7)	17,470,000	17,470,000		
	借入金元金償還金支出	17,470,000	17,470,000		
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
財務支出計(8)	37,470,000	37,470,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,937,000	△57,645,947	△45,291,053		
前期末支払資金残高(12)	665,693,490	665,698,515	△5,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,756,490	608,052,568	△45,296,078		