

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	411,420,000	412,417,850	△997,850	
	居宅介護料収入	307,438,000	307,576,078	△138,078	
	(介護報酬収入)	276,556,000	276,645,150	△89,150	
	(利用者負担金収入)	30,882,000	30,930,928	△48,928	
	居宅介護支援介護料収入	26,231,000	26,448,820	△217,820	
	利用者等利用料収入	132,426,000	132,529,942	△103,942	
	自立支援費等収入	324,798,000	329,571,601	△4,773,601	
	利用料収入	1,724,000	1,789,900	△65,900	
	私的契約利用料収入	10,274,000	10,111,089	162,911	
	その他の事業収入	18,443,000	18,451,948	△8,948	
	補助事業等収入	4,249,000	4,566,488	△317,488	
	經常経費補助金収入	600,000	595,993	4,007	
	寄附金収入	592,000	776,969	△184,969	
	雑収入	3,974,000	4,423,042	△449,042	
	借入金利息補助金収入	1,885,000	1,885,583	△583	
	受取利息配当金収入	671,000	747,836	△76,836	
会計単位間繰入金収入	420,000	420,000			
経理区分間繰入金収入	24,427,000	24,421,237	5,763		
經常収入計(1)	1,269,572,000	1,276,734,376	△7,162,376		
支出	人件費	915,159,000	903,906,240	11,252,760	
	事務費支出	99,654,000	91,052,862	8,601,138	
	事業費支出	196,452,000	185,863,377	10,588,623	
	利用者負担軽減額	501,000	476,988	24,012	
	借入金利息支出	1,885,000	1,885,583	△583	
	経理区分間繰入金支出	25,232,000	24,421,237	810,763	
	經常支出計(2)	1,238,883,000	1,207,606,287	31,276,713	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,689,000	69,128,089	△38,439,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	145,000	145,000		
	その他の固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	145,000	445,000	△300,000	
支出					
基本財産取得支出及び繰入	1,880,000	2,388,506	△508,506		
その他の固定資産取得支出	19,302,000	18,698,974	603,026		
施設整備等支出計(5)	21,182,000	21,087,480	94,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,037,000	△20,642,480	△394,520		
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		
	支出				
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)	△10,348,000	28,485,609	△38,833,609		
前期末支払資金残高(12)	608,047,000	608,052,568	△5,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,699,000	636,538,177	△38,839,177		