

### 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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	442,098,000	442,006,509	-91,491	
		措置費収入	129,307,000	129,371,516	64,516	
		私的契約利用料収入	177,000	176,200	-800	
		経常経費補助金収入	5,835,000	5,830,440	-4,560	
		寄附金収入	2,755,000	2,752,158	-2,842	
		雑収入	3,090,900	3,089,894	-1,006	
	入	借入金利息補助金収入	2,776,000	2,775,600	-400	
		受取利息配当金収入	37,400	35,966	-1,434	
		経理区分間繰入金収入	69,730,000	69,730,000	0	
		経常収入計(1)	655,806,300	655,768,283	-38,017	
	支	人件費支出	368,827,000	368,753,585	73,415	
	事務費支出	82,824,900	82,761,156	63,744		
	事業費支出	113,317,700	113,263,320	54,380		
	借入金利息支出	3,250,000	3,249,080	920		
	経理区分間繰入金支出	69,730,000	69,730,000	0		
	経常支出計(2)	637,949,600	637,757,141	192,459		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,856,700	18,011,142	154,442		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	263,000	262,500	-500	
		施設整備等収入計(4)	263,000	262,500	-500	
	支	固定資産取得支出	6,155,000	6,150,840	4,160	
		施設整備等支出計(5)	6,155,000	6,150,840	4,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,892,000	-5,888,340	3,660		
財務活動による収支	収	その他の収入	1,787,000	1,784,101	-2,899	
		財務収入計(7)	1,787,000	1,784,101	-2,899	
	支	借入金元金償還金支出	10,280,000	10,280,000	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	2,825,500	2,824,250	1,250	
		財務支出計(8)	16,105,500	16,104,250	1,250	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,318,500	-14,320,149	-1,649		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,353,800	-2,197,347	156,453		
前期末支払資金残高(12)		193,955,647	193,955,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,601,847	191,758,300	156,453		