

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,024,290,000	1,027,554,470	△3,264,470
		老人福祉事業収入	372,140,000	371,530,090	609,910
		児童福祉事業収入	86,060,000	85,702,989	357,011
		保育事業収入	289,850,000	295,514,799	△5,664,799
		医療事業収入	56,900,000	56,797,544	102,456
		借入金利息補助金収入	18,910,000	18,875,904	34,096
		経常経費寄附金収入	780,000	585,000	195,000
		受取利息配当金収入	600,000	487,965	112,035
		その他の収入	3,970,000	4,259,419	△289,419
		事業活動収入計(1)	1,853,500,000	1,861,308,180	△7,808,180
	支出	人件費支出	992,310,000	988,220,981	4,089,019
		事業費支出	265,370,000	260,655,368	4,714,632
		事務費支出	393,320,000	379,365,198	13,954,802
		利用者負担軽減額	290,000	284,706	5,294
支払利息支出		25,260,000	25,135,404	124,596	
その他の支出		190,000	177,004	12,996	
事業活動支出計(2)	1,676,740,000	1,653,838,661	22,901,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,760,000	207,469,519	△30,709,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,040,000	124,038,070	1,930
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0
		長期預り金収入	33,600,000	33,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	527,640,000	527,638,070	1,930
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,920,000	110,892,000	28,000
		長期預り金支出	34,500,000	35,100,000	△600,000
		長期未払金支出	0	277,515	△277,515
		固定資産取得支出	619,380,000	612,478,676	6,901,324
		施設整備等支出計(5)	764,800,000	758,748,191	6,051,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△237,160,000	△231,110,121	△6,049,879
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	1,157,508	8,842,492
		積立資産取崩収入	28,110,000	28,005,932	104,068
		その他の活動収入計(7)	38,110,000	29,163,440	8,946,560
	支出	積立資産支出	18,390,000	30,034,576	△11,644,576
		その他の活動支出計(8)	18,390,000	30,034,576	△11,644,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,720,000	△871,136	20,591,136
予備費支出(10)		4,550,000	—	4,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,230,000	△24,511,738	△20,718,262	
前期末支払資金残高(12)		607,442,781	607,442,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		562,212,781	582,931,043	△20,718,262	