

合算会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	101 介護保険収入	504,472,040	508,245,870	△3,773,830			
		102 利用料収入	43,189,000	43,464,087	△275,087			
		103 措置費収入	142,867,559	142,853,610	13,949			
		105 私的契約利用料収入 利用料収入	485,000	510,250	△25,250			
		106 事業収入	1,780,000	1,833,400	△53,400			
		107 經常経費 補助金収入	12,973,000	13,436,302	△463,302			
		108 寄付金収入	2,000,000	2,000,000				
		109 雑収入	5,186,022	5,516,401	△330,379			
		111 借入金利息 補助金収入	313,900	278,900	35,000			
		112 受取利息 配当金収入	15,004,586	15,631,663	△627,077			
		114 経理区分間 繰入金収入	11,540,000	11,540,000				
				經常収入計(1)	739,811,107	745,310,483	△5,499,376	
		經常活動による収支	支出	081 人件費	466,284,245	461,994,034	4,290,211	
				082 事務費支出	127,284,386	120,158,050	7,126,336	
083 事業費支出	149,292,802			144,626,626	4,666,176			
084 借入金利息支出	1,363,607			1,363,607				
085 経理区分間 繰入金支出	11,540,686			11,540,000	686			
				經常支出計(2)	755,765,726	739,682,317	16,083,409	
				經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,954,619	5,628,166	△21,582,785	
施設整備等による収支	収入	116 施設整備等 補助金収入	2,287,000		2,287,000			
				施設整備等収入計(4)	2,287,000	2,287,000		
	支出	086 固定資産 取得支出	20,505,401	20,045,205	460,196			
				施設整備等支出計(5)	20,505,401	20,045,205	460,196	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,218,401	△20,045,205	1,826,804	
		財務活動による収支	収入	120 積立預金 取崩収入	5,000,000	5,000,000		
						財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000
財務活動による収支	支出	088 借入金元金 償還金支出	15,225,000	15,225,000				
		092 流動資産評価減等 による資金減少額等	14,602,005	2,228,184	12,373,821			
				財務支出計(8)	29,827,005	17,453,184	12,373,821	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,827,005	△12,453,184	△12,373,821			
		予備費(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,000,025	△26,870,223	△32,129,802			

前期末支払資金残高(12)	567,800,967	567,800,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,800,942	540,930,744	△32,129,802