

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
経常活動による収入支	収入	介護福祉施設介護料収入	599,589,000	602,017,833	2,428,833	
		居宅介護料収入	352,662,283	350,828,760	△ 1,833,523	
		居宅介護支援介護料収入	69,426,000	71,016,948	1,590,948	
		利用者等利用料収入	234,120,330	234,132,362	12,032	
		その他の事業収入	76,229,500	79,469,950	3,240,450	
		自立支援費等収入	672,784	903,522	230,738	
		経常経費補助金収入	17,356,000	17,466,044	110,044	
		寄附金収入	510,000	1,177,020	667,020	
		退職共済預け金収入	9,594,000	10,315,854	721,854	
		長期預り金収入	700,000	879,438	179,438	
		借入金利息補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		受取利息配当金収入	418,000	418,800	800	
	会計単位間繰入金収入	117,000	289,827	172,827		
	経理区分間繰入金収入	43,400,000	43,400,000	0		
		経理区分間繰入金収入	12,627,000	10,714,416	△ 1,912,584	
		経常収入計(1)	1,421,121,897	1,426,730,774	5,608,877	
	支出	人件費支出	925,777,000	901,403,624	△ 24,373,376	※1
事務費支出		190,279,000	175,399,479	△ 14,879,521	※2	
事業費支出		181,344,000	180,070,305	△ 1,273,695		
利用者負担減免額		2,486,000	2,830,030	344,030		
退職共済預け金支出		730,000	634,800	△ 95,200		
長期預り金支出		4,200,000	4,200,000	0		
借入金利息支出		2,513,000	2,512,800	△ 200		
経理区分間繰入金支出		12,627,000	10,714,416	△ 1,912,584		
	経常支出計(2)	1,319,956,000	1,277,765,454	△ 42,190,546		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,165,897	148,965,320	47,799,423		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	0	12,330	12,330	
		施設整備等収入計(4)	0	12,330	12,330	
	支出	固定資産取得支出	4,201,000	3,999,050	△ 201,950	
		施設整備等支出計(5)	4,201,000	3,999,050	△ 201,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,201,000	△ 3,986,720	214,280	
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	18,750,000	18,750,000	0	
		積立預金取崩収入	5,819,000	8,723,094	2,904,094	
		財務活動収入計(7)	24,569,000	27,473,094	2,904,094	
	支出	借入金元金償還金支出	37,500,000	37,500,000	0	
		積立預金支出	5,350,000	5,491,300	141,300	
		財務活動支出計(8)	42,850,000	42,991,300	141,300	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,281,000	△ 15,518,206	2,762,794	
		予備費(10)	4,000,000	0	△ 4,000,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			74,683,897	129,460,394	54,776,497	
前期末支払資金残高(12)			1,404,145,751	1,404,145,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,478,829,648	1,533,606,145	54,776,497	

※1 新入職員増による一人当たり本俸月額減及び職員数の減。

※2 価格交渉による減。