

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	509,680,000	493,973,374	15,706,626
		私的契約利用料収入	15,000,000	14,308,671	691,329
		経常経費補助金収入	16,500,000	16,747,740	-247,740
		寄附金収入	800,000	0	800,000
		雑収入	8,300,000	8,583,743	-283,743
		借入金利息補助金収入	1,330,000	1,330,000	0
		受取利息配当金収入	37,000	26,223	10,777
		経理区分間繰入金収入	58,000,000	83,000,415	-25,000,415
		経常収入計 (1)	609,647,000	617,970,166	-8,323,166
	支出	人件費支出	336,389,100	327,121,501	9,267,599
		事務費支出	44,757,000	35,272,363	9,484,637
		事業費支出	109,069,000	93,487,685	15,581,315
		借入金利息支出	9,136,453	7,257,258	1,879,195
		経理区分間繰入金支出	58,000,000	83,000,415	-25,000,415
		経常支出計 (2)	557,351,553	546,139,222	11,212,331
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,295,447	71,830,944	-19,535,497	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	57,121,682	54,493,050	2,628,632
		施設整備等支出計 (5)	57,121,682	54,493,050	2,628,632
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-57,121,682	-54,493,050	-2,628,632
財務活動による収支	収入	借入金収入	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
		借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の収入	390,000	1,180,000	-790,000
		財務収入計 (7)	57,390,000	78,180,000	-20,790,000
	支出	借入金元金償還金支出	43,069,863	42,969,863	100,000
		積立預金積立支出	1,800,000	1,500,000	300,000
		その他の支出	130,000	130,000	0
		財務支出計 (8)	44,999,863	44,599,863	400,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,390,137	33,580,137	-21,190,000
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,563,902	50,918,031	-43,354,129	
前期末支払資金残高 (12)		177,401,871	177,401,871	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		184,965,773	228,319,902	-43,354,129	