

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

(法人全体)

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	598,031,000	597,551,239	479,761	
	保育事業収入	232,819,000	232,132,580	686,420	
	その他の事業収入	440,000	440,000	0	
	借入金利息補助金収入	934,000	936,134	-2,134	
	経常経費寄附金収入	922,000	1,155,800	-233,800	
	受取利息配当金収入	2,226,000	2,282,634	-56,634	
	その他の収入	6,387,000	6,346,060	40,940	
	事業活動収入計 (1)	841,759,000	840,844,447	914,553	
	支出				
人件費支出	594,430,000	593,836,293	593,707		
事業費支出	122,636,000	120,865,151	1,770,849		
事務費支出	52,332,000	50,099,577	2,232,423		
支払利息支出	1,086,000	1,085,989	11		
その他の支出	547,000	518,272	28,728		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	771,051,000	766,405,282	4,645,718		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,708,000	74,439,165	-3,731,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,391,000	31,389,420	1,580	
	施設整備等寄附金収入	105,000	104,500	500	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	31,500,000	31,493,920	6,080	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,915,000	31,912,862	2,138		
固定資産取得支出	189,744,000	185,110,769	4,633,231		
固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
施設整備等支出計 (5)	221,661,000	217,023,631	4,637,369		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-190,161,000	-185,529,711	-4,631,289		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,686,000	46,758,969	-72,969	
	その他の活動収入計 (7)	229,746,000	229,628,969	117,031	
	支出				
積立資産支出	64,369,000	64,265,480	103,520		
その他の活動支出計 (8)	248,069,000	247,135,480	933,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,323,000	-17,506,511	-816,489		
予備費支出 (10)	2,982,000		13,000		
	-2,969,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-137,789,000	-128,597,057	-9,191,943		
前期末支払資金残高 (12)	509,176,000	509,179,125	-3,125		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	371,387,000	380,582,068	-9,195,068		