

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	559,673,000	578,424,112	△18,751,112	
	受取利息配当金収入	1,330,000	1,485,749	△155,749	
	その他の収入	353,000	739,785	△386,785	
	事業活動収入計 (1)	561,356,000	580,649,646	△19,293,646	
	支出				
	人件費支出	322,658,000	266,862,873	55,795,127	
事業費支出	93,815,000	85,976,349	7,838,651		
事務費支出	92,601,500	70,155,448	22,446,052		
その他の支出	3,000	1,476	1,524		
事業活動支出計 (2)	509,077,500	422,996,146	86,081,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,278,500	157,653,500	△105,375,000		
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	59,110,000	34,605,054	24,504,946	
	固定資産除却・廃棄支出	295,000	49,005	245,995	
施設整備等支出計 (5)	59,405,000	34,654,059	24,750,941		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,405,000	△34,654,059	△24,750,941		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	22,903,000	6,461,700	16,441,300	
	その他の活動収入計 (7)	72,903,000	56,461,700	16,441,300	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
	積立資産支出	29,693,000	29,534,250	158,750	
その他の活動支出計 (8)	79,693,000	29,534,250	50,158,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,790,000	26,927,450	△33,717,450		
予備費支出 (10)	2,570,000	—	2,555,000		
	△15,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,471,500	149,926,891	△166,398,391		
前期末支払資金残高 (12)	812,006,487	812,006,487	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	795,534,987	961,933,378	△166,398,391		