

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[418,422,537]	[417,205,196]	[1,217,341]
	保育事業収入	[90,743,000]	[91,247,417]	[△ 504,417]
	経常経費寄附金収入	[0]	[22,009]	[△ 22,009]
	受取利息配当金収入	[37,707]	[37,702]	[5]
	その他の収入	[7,205,626]	[7,215,407]	[△ 9,781]
	事業活動収入計(1)	516,408,870	515,727,731	681,139
	支出			
	人件費支出	[303,985,025]	[297,380,236]	[6,604,789]
	事業費支出	[79,696,276]	[75,212,368]	[4,483,908]
事務費支出	[63,291,030]	[58,139,721]	[5,151,309]	
支払利息支出	[7,990,000]	[7,836,117]	[153,883]	
その他の支出	[5,370,808]	[5,314,440]	[56,368]	
事業活動支出計(2)	460,333,139	443,882,882	16,450,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,075,731	71,844,849	△ 15,769,118	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[2,280,000]	[2,178,533]	[101,467]
	施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,178,533	101,467
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[35,341,000]	[34,920,700]	[420,300]
固定資産取得支出	[1,998,000]	[1,761,593]	[236,407]	
施設整備等支出計(5)	37,339,000	36,682,293	656,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,059,000	△ 34,503,760	△ 555,240	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[239,605]	[0]	[239,605]
	拠点区分間繰入金収入	[29,970,000]	[29,980,000]	[△ 10,000]
	サービス区分間繰入金収入	[2,200,000]	[1,157,500]	[1,042,500]
	その他の活動による収入	[509,091]	[451,061]	[58,030]
	その他の活動収入計(7)	32,918,696	31,588,561	1,330,135
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[17,800,000]	[17,639,525]	[160,475]
	積立資産支出	[3,565,000]	[3,649,340]	[△ 84,340]
	拠点区分間繰入金支出	[29,970,000]	[29,980,000]	[△ 10,000]
サービス区分間繰入金支出	[2,200,000]	[1,157,500]	[1,042,500]	
その他の活動支出計(8)	53,535,000	52,426,365	1,108,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,616,304	△ 20,837,804	221,500	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,427	16,503,285	△ 16,102,858	
前期末支払資金残高(12)	[245,949,632]	[245,949,632]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,350,059	262,452,917	△ 16,102,858	