

法人全体 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[445,051,356]	[438,949,499]	[6,101,857]
	保育事業収入	[147,971,000]	[148,110,396]	[△ 139,396]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[33,300]	[37,696]	[△ 4,396]
	その他の収入	[9,956,600]	[9,254,506]	[702,094]
	事業活動収入計(1)	603,062,256	596,402,097	6,660,159
支出	人件費支出	[375,431,535]	[368,656,955]	[6,774,580]
	事業費支出	[92,891,552]	[88,797,144]	[4,094,408]
	事務費支出	[83,140,269]	[77,796,087]	[5,344,182]
	支払利息支出	[7,703,000]	[7,434,407]	[268,593]
	その他の支出	[7,143,569]	[6,722,653]	[420,916]
	事業活動支出計(2)	566,309,925	549,407,246	16,902,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,752,331	46,994,851	△ 10,242,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[111,054,000]	[110,835,841]	[218,159]
	設備資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	171,054,000	170,835,841	218,159
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[31,520,000]	[31,341,087]	[178,913]	
固定資産取得支出	[197,764,805]	[196,423,933]	[1,340,872]	
施設整備等支出計(5)	229,284,805	227,765,020	1,519,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 58,230,805	△ 56,929,179	△ 1,301,626
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[28,000,000]	[28,627,208]	[△ 627,208]
	サービス区分間繰入金収入	[9,200,000]	[7,806,231]	[1,393,769]
	その他の活動による収入	[509,000]	[21,554]	[487,446]
	その他の活動収入計(7)	37,709,000	36,454,993	1,254,007
	支出			
	積立資産支出	[25,165,000]	[25,367,170]	[△ 202,170]
	拠点区分間繰入金支出	[28,000,000]	[28,627,208]	[△ 627,208]
サービス区分間繰入金支出	[9,200,000]	[7,806,231]	[1,393,769]	
その他の活動による支出	[664,000]	[663,381]	[619]	
その他の活動支出計(8)	63,029,000	62,463,990	565,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,320,000	△ 26,008,997	688,997
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 46,798,474	△ 35,943,325	△ 10,855,149
前期末支払資金残高(12)		[262,452,917]	[262,452,917]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,654,443	226,509,592	△ 10,855,149