

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	286,975,000	284,947,409	2,027,591		
	経常経費寄附金収入	100,000	31,000	69,000		
	受取利息配当金収入	150,000	42,033	107,967		
	その他の収入	1,750,000	1,431,777	318,223		
	事業活動収入計 (1)	288,975,000	286,452,219	2,522,781		
支出	人件費支出	178,837,000	175,654,171	3,182,829		
	事業費支出	48,034,000	46,682,262	1,351,738		
	事務費支出	19,748,000	17,713,026	2,034,974		
	支払利息支出	5,138,000	5,137,920	80		
	事業活動支出計 (2)	251,757,000	245,187,379	6,569,621		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,218,000	41,264,840	△4,046,840		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000	0		
固定資産取得支出	858,000	857,283	717			
	施設整備等支出計 (5)	27,618,000	27,617,283	717		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,618,000	△27,617,283	△717		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	244,702	△244,702		
		その他の活動収入計 (7)	0	244,702	△244,702	
	支出					
	積立資産支出	9,600,000	9,626,090	△26,090		
その他の活動による支出	2,947,747	2,947,747	0			
	その他の活動支出計 (8)	12,547,747	12,573,837	△26,090		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,547,747	△12,329,135	△218,612		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,947,747	1,318,422	△4,266,169		
前期末支払資金残高 (12)		138,587,537	138,587,537	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,639,790	139,905,959	△4,266,169		