

## 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	913,754,170	926,297,146	-12,542,976	インフルエンザ等の影響少なく売上順調に推移	
	老人福祉事業収入	72,389,000	71,805,970	583,030		
	就労支援事業収入	9,275,000	9,646,692	-371,692		
	障害福祉サービス等事業収入	95,290,000	96,623,459	-1,333,459		
	その他の事業収入	550,000	150,000	400,000		
	その他の収入	6,860,000	3,600,000	3,260,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,868,000	1,346,092	521,908		
	受取利息配当金収入	400,000	394,108	5,892		
	その他の収入	9,254,022	13,662,374	-4,408,352		
	事業活動収入計(1)	1,109,640,192	1,123,525,841	-13,885,649		
	事業活動による支出	人件費支出	715,835,989	704,409,472		11,426,517
		事業費支出	223,073,910	219,121,496		3,952,414
		事務費支出	121,130,200	111,803,801		9,326,399
就労支援事業支出		9,275,000	9,373,636	-98,636		
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		3,724,000	3,674,787	49,213		
その他の支出		2,748,202	6,696,513	-3,948,311		
事業活動支出計(2)	1,075,787,301	1,055,079,705	20,707,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,852,891	68,446,136	-34,593,245			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,750,000	24,750,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000			
	固定資産売却収入		81,343	-81,343		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	174,750,000	174,831,343	-81,343		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,875,000	90,875,000			
	固定資産取得支出	8,315,868	7,271,211	1,044,657		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	99,190,868	98,146,211	1,044,657			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,559,132	76,685,132	-1,126,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	34,396,230	33,883,629	512,601		
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入	18,305,000		18,305,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)	62,701,230	33,883,629	28,817,601		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
積立資産支出		37,135,195	77,632,439	-40,497,244		
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000		10,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出		18,305,000		18,305,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	65,440,195	77,632,439	-12,192,244			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,738,965	-43,748,810	41,009,845			
予備費支出(10)	5,807,823		5,807,823			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,865,235	101,382,458	-517,223			
前期末支払資金残高(12)	307,012,279	307,012,279				
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,877,514	408,394,737	-517,223			