

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,091,317,000	2,106,423,339	-15,106,339
		障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	2,106,870	-906,870
		借入金利息補助金収入	8,106,000	8,109,150	-3,150
		経常経費寄附金収入	1,056,000	1,401,000	-345,000
	入	受取利息配当金収入	3,724,000	4,192,387	-468,387
		その他の収入	26,712,000	34,948,225	-8,236,225
		事業活動収入計	2,132,115,000	2,157,180,971	-25,065,971
	支	人件費支出	1,278,647,000	1,262,548,283	16,098,717
		事業費支出	289,421,000	283,925,278	5,495,722
		事務費支出	203,193,000	209,932,469	-6,739,469
		利用者負担軽減額	2,063,000	2,124,254	-61,254
	出	支払利息支出	8,347,000	9,167,041	-820,041
		その他の支出	0	11,756,084	-11,756,084
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,334,611	-1,334,611
	事業活動支出計	1,781,671,000	1,780,788,020	882,980	
	事業活動資金収支差額	350,444,000	376,392,951	-25,948,951	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	98,788,000	98,715,250	72,750
		施設整備等収入計	98,788,000	98,715,250	72,750
	支	設備資金借入金元金償還支出	123,605,000	123,605,000	0
		固定資産取得支出	26,250,000	25,686,101	563,899
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,001,805	-1,001,805
		施設整備等支出計	149,855,000	150,292,906	-437,906
	施設整備等資金収支差額	-51,067,000	-51,577,656	510,656	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	52,397,103	-52,397,103
		積立資産取崩収入	0	6,905,376	-6,905,376
		その他の活動による収入	0	3,900	-3,900
		その他活動収入計	0	59,306,379	-59,306,379
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,296,000	10,296,000	0
		投資有価証券取得支出	0	900,000	-900,000
		積立資産支出	14,849,000	15,608,595	-759,595
		その他の活動による支出	0	461,800	-461,800
		その他活動支出計	25,145,000	27,266,395	-2,121,395
		その他の活動資金収支差額	-25,145,000	32,039,984	-57,184,984
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	274,232,000	356,855,279	-82,623,279	
	前期末支払資金残高	1,336,454,000	1,404,712,524	-68,258,524	
	当期末支払資金残高	1,610,686,000	1,761,567,803	-150,881,803	