

### 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	572,343,000	558,817,695	-13,525,305
	有料老人ホーム事業収入	28,120,000	27,880,815	-239,185
	借入金利息補助金収入	270,000		-270,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	460,000	-540,000
	受取利息配当金収入	323,000	116,537	-206,463
	その他の収入	1,575,000	962,109	-612,891
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	603,631,000	588,237,156	-15,393,844
	支出			
人件費支出	398,891,000	389,618,719	9,272,281	
事業費支出	78,053,000	74,232,523	3,820,477	
事務費支出	41,801,000	32,812,097	8,988,903	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	947,000	945,000	2,000	
その他の支出	60,000	36,100	23,900	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	519,752,000	497,644,439	22,107,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,879,000	90,592,717	6,713,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,166,000	17,166,000	
	施設整備等寄附金収入		1	1
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	17,166,000	17,166,001	1
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	固定資産取得支出	260,402,000	247,762,581	12,639,419
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		1,555,690	-1,555,690	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	267,902,000	256,818,271	11,083,729	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,736,000	-239,652,270	11,083,730	
その他の活動による収支	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			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	44,800,000		-44,800,000	
その他の活動による収入	1,050,000	1,000,000	-50,000	
その他の活動による収入計(7)	45,850,000	1,000,000	-44,850,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	5,500,000		5,500,000	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				

## 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	44,800,000		44,800,000
	その他の活動による支出	1,050,000	650,000	400,000
	その他の活動支出計(8)	51,350,000	650,000	50,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	350,000	5,850,000
予備費支出(10)	1,970,000		1,970,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-174,327,000	-148,709,553	25,617,447	
前期末支払資金残高(12)		221,845,942	221,845,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-174,327,000	73,136,389	247,463,389	