

資金収支計算書

合算分

(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	収入	介護保険事業収入	596,207,000	594,225,490	-1,981,510
		介護給付費収入	500,000	498,130	-1,870
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	560,000	560,000	
		受取利息配当金収入	32,000	31,980	-20
		その他の収入	4,810,000	4,634,272	-175,728
	事業活動収入計(1)		602,109,000	599,949,872	-2,159,128
	支出	人件費支出	392,561,000	392,291,333	-269,667
		事業費支出	81,402,000	80,417,992	-984,008
		事務費支出	29,047,000	27,711,853	-1,335,147
利用者負担軽減額					
支払利息支出		9,190,000	9,178,012	-11,988	
その他の支出					
事業活動支出計(2)		512,200,000	509,599,190	-2,600,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,909,000	90,350,682	441,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		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)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,358,000	26,351,000	-7,000	
	固定資産取得支出	26,753,000	26,751,532	-1,468	
	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)		53,111,000	53,102,532	-8,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,111,000	-53,102,532	8,468	
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				
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)					
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				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	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					

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

合 算 分

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	36,798,000	—	36,798,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,248,150	37,248,150
	前期未支払資金残高(12)		356,495,941	356,495,941
	当期末支払資金残高(11)+(12)		393,744,091	393,744,091