

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 經常活動による収支 | 収 121 介護保険収入 | 358,236,000 | 358,675,453 | △439,453 | | |
| | 入 124 運営費収入 | 338,400,000 | 341,893,225 | △3,493,225 | | |
| | 126 診療収入 | 9,260,000 | 9,594,089 | △334,089 | | |
| | 127 受託事業収入 | 80,000 | 79,500 | 500 | | |
| | 128 經常経費補助金収入 | 90,466,000 | 92,663,005 | △2,197,005 | | |
| | 129 寄附金収入 | 820,000 | 1,165,225 | △345,225 | | |
| | 130 雑収入 | 19,533,000 | 19,815,215 | △282,215 | | |
| | 131 借入金利息補助金収入 | 1,005,000 | 1,005,000 | | | |
| | 132 受取利息配当金収入 | 4,093,000 | 3,753,636 | 339,364 | | |
| | 133 会計単位間繰入金収入 | 6,560,000 | 7,140,000 | △580,000 | | |
| | 134 経理区分間繰入金収入 | 104,070,000 | 113,450,000 | △9,380,000 | | |
| | 經常収入計(1) | | 932,523,000 | 949,234,348 | △16,711,348 | |
| | 支 出 | 101 人件費支出 | 525,857,000 | 518,803,806 | 7,053,194 | |
| | | 102 事務費支出 | 106,645,000 | 104,594,279 | 2,050,721 | |
| 103 事業費支出 | | 120,792,000 | 119,468,265 | 1,323,735 | | |
| 104 借入金利息支出 | | 2,106,000 | 2,104,620 | 1,380 | | |
| 105 経理区分間繰入金支出 | | 104,070,000 | 113,450,000 | △9,380,000 | | |
| 106 会計単位間繰入金支出 | | 6,560,000 | 7,140,000 | △580,000 | | |
| 經常支出計(2) | | 866,030,000 | 865,560,970 | 469,030 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 66,493,000 | 83,673,378 | △17,180,378 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 135 施設整備等補助金収入 | 10,464,000 | 10,389,000 | 75,000 | | |
| | 入 137 固定資産売却収入 | 7,000 | 6,960 | 40 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 10,471,000 | 10,395,960 | 75,040 | |
| | 支 出 | 108 固定資産取得支出 | 45,711,000 | 48,178,938 | △2,467,938 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 45,711,000 | 48,178,938 | △2,467,938 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △35,240,000 | △37,782,978 | 2,542,978 | | |
| 財務活動による収支 | 収 139 投資有価証券売却益(売却収入) | 25,000,000 | 25,000,000 | | | |
| | 入 141 積立預金取崩収入 | 24,909,000 | 22,561,000 | 2,348,000 | | |
| | 142 その他の収入 | 15,000 | 2,092,993 | △2,077,993 | | |
| | 財務収入計(7) | | 49,924,000 | 49,653,993 | 270,007 | |
| | 支 出 | 110 借入金元金償還金支出 | 18,240,000 | 18,240,000 | | |
| | | 111 投資有価証券取得支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | 112 積立預金積立支出 | 31,300,000 | 33,400,000 | △2,100,000 | |
| 113 その他の支出 | 4,300,000 | 4,341,280 | △41,280 | | | |
| 財務支出計(8) | | 83,840,000 | 85,981,280 | △2,141,280 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △33,916,000 | △36,327,287 | 2,411,287 | | |
| 予備費(10) | | 507,000 | | 507,000 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,170,000 | 9,563,113 | △12,733,113 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 344,830,317 | 346,484,812 | △1,654,495 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 341,660,317 | 356,047,925 | △14,387,608 | | |