

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月1日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	709,588,720	710,270,856	△ 682,136	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費補助金収入		66,166	△ 66,166	
	借入金利息補助金収入	3,960,000	3,959,008	992	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,073,130	△ 573,130	
	受取利息配当金収入		78,762	△ 78,762	
	その他の収入	8,120,000	8,854,121	△ 734,121	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	723,168,720	725,302,043	△ 2,133,323	
	支出				
	人件費支出	432,702,000	435,360,006	△ 2,658,006	
事業費支出	103,587,000	105,451,606	△ 1,864,606		
事務費支出	91,713,000	93,850,353	△ 2,137,353		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額		493,370	△ 493,370		
支払利息支出	10,647,500	10,782,876	△ 135,376		
その他の支出	4,407,000	4,064,857	342,143		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	643,056,500	650,003,068	△ 6,946,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,112,220	75,298,975	4,813,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,961,500	4,962,000	△ 500	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,961,500	4,962,000	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000	0	
	固定資産取得支出	7,140,000	9,843,295	△ 2,703,295	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,195,484	354,516		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	56,410,000	58,758,779	△ 2,348,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,448,500	△ 53,796,779	2,348,279		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,700,000	10,031,471	△ 2,331,471	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	10,031,471	△ 2,331,471	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	33,869,000	34,893,934	△ 1,024,934		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	40,949,000	41,973,934	△ 1,024,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,249,000	△ 31,942,463	△ 1,306,537		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,585,280	△ 10,440,267	5,854,987		
前期末支払資金残高(12)	178,291,426	178,291,426			
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,706,146	167,851,159			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。