

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,291,812,000	6,338,029,878	-46,217,878		
	老人福祉事業収入	184,307,000	184,694,423	-387,423		
	保育事業収入	101,504,000	103,556,812	-2,052,812		
	就労支援事業収入	47,990,000	50,703,583	-2,713,583		
	障害福祉サービス等事業収入	27,581,000	27,587,838	-6,838		
	健康増進介護予防等事業収入	48,125,000	49,340,446	-1,215,446		
	有料老人ホーム事業収入	117,296,000	118,797,263	-1,501,263		
	研修事業収入	16,203,000	16,393,044	-190,044		
	専門学校事業収入	31,714,000	31,940,000	-226,000		
	借入金利息補助金収入	10,760,000	10,762,038	-2,038		
	経常経費寄附金収入	1,910,000	2,145,192	-235,192		
	受取利息配当金収入	0	5,758	-5,758		
	その他の収入	45,034,000	51,672,900	-6,638,900		
	事業活動収入計(1)	6,924,236,000	6,985,629,175	-61,393,175		
	事業活動による支出	人件費支出	4,764,093,000	4,673,086,005	91,006,995	
		事業費支出	976,884,000	900,859,975	76,024,025	
		事務費支出	642,078,000	563,374,161	78,703,839	
		就労支援事業支出	69,503,000	68,139,141	1,363,859	
		利用者負担軽減額	9,154,000	7,650,331	1,503,669	
支払利息支出		22,872,000	22,867,282	4,718		
その他の支出		6,678,000	6,355,350	322,650		
事業活動支出計(2)		6,491,262,000	6,242,332,245	248,929,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,974,000	743,296,930	-310,322,930			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	98,638,000	98,640,000	-2,000		
	固定資産売却収入	80,000	87,180	-7,180		
	施設整備等収入計(4)	98,718,000	98,727,180	-9,180		
	設備資金借入金元金償還支出	258,913,000	258,909,000	4,000		
	固定資産取得支出	306,232,000	282,003,666	24,228,334		
施設整備等支出計(5)	565,145,000	540,912,666	24,232,334			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,427,000	-442,185,486	-24,241,514			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	116,747,000	114,764,294	1,982,706		
	拠点区分間繰入金収入	412,290,000	412,290,800	-800		
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000	462,491,994	-460,691,994		
	その他の活動による収入	2,423,000	3,112,634	-689,634		
	その他の活動による収入計(7)	533,260,000	992,659,722	-459,399,722		
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
	積立資産取得支出	6,130,000	6,130,000	0		
	事業区分間繰入金支出	116,747,000	114,764,294	1,982,706		
	拠点区分間繰入金支出	412,295,000	412,290,800	4,200		
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000	462,491,994	-460,691,994		
その他の活動支出計(8)	538,172,000	996,877,088	-458,705,088			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,912,000	-4,217,366	-694,634			
予備費支出(10)	114,855,000	—	90,751,000			
予備費支出(10)	-24,104,000	—	90,751,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,116,000	296,894,078	-426,010,078			
前期末支払資金残高(12)	3,143,296,000	3,171,304,166	-28,008,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,014,180,000	3,468,198,244	-454,018,244			

(注) 予備費支出 ▲24,104,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。