第1号の1様式

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

（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	389,574,000	381,094,497	8,479,503	
		経常経費寄附金収入	1,695,000	1,723,051	△ 28,051	
		受取利息配当金収入	43,500	45,946	△ 2,446	
		その他の収入	5,041,000	4,529,440	511,560	
		事業活動収入計 (1)	396,353,500	387,392,934	8,960,566	
	支出	人件費支出	270,872,000	264,625,996	6,246,004	
		事業費支出	52,617,000	49,886,367	2,730,633	
		事務費支出	37,948,650	35,100,631	2,848,019	
		利用者負担軽減額	100,000	743	99,257	
		支払利息支出	3,182,792	3,182,792	0	
		その他の支出	4,025,000	4,135,012	△ 110,012	
		事業活動支出計 (2)	368,745,442	356,931,541	11,813,901	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,608,058	30,461,393	△ 2,853,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	244,900	244,900	0	
		施設整備等収入計 (4)	244,900	244,900	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
		固定資産取得支出	2,544,900	2,397,400	147,500	
		施設整備等支出計 (5)	19,984,900	19,837,400	147,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,740,000	△ 19,592,500	△ 147,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,400	10,610	△ 210	
		その他の活動による支出	545,510	545,510	0	
		その他の活動支出計 (8)	555,910	556,120	△ 210	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 555,910	△ 556,120	210	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,312,148	10,312,773	△ 3,000,625	

前期末支払資金残高 (12)	165,043,686	165,043,686	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,355,834	175,356,459	△ 3,000,625	