

3. 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)

資金収支計算書				
		勘定科目	決算額	
決算状況	經常活動による収支	収	介護保険収入	386,973,239
			利用料収入	86,466,633
			寄付金収入	850,398
			雑収入	649,651
		入	その他の事業収入	238,620
			受取利息配当金収入	39,043
			経理区分間繰入金収入	7,805,500
			經常収入計(1)	483,023,084
	出	人件費支出	325,776,367	
		事務費支出	21,272,610	
		事業費支出	58,454,426	
		借入金利息支出	2,613,867	
		経理区分間繰入金支出	7,805,500	
		利用者負担金減免額	64,784	
經常支出計(2)	415,987,554			
經常活動		資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,035,530	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
	施設整備等収入計(4)		0	
	出	固定資産取得支出	12,853,529	
元入金支出		0		
特別会計繰入金支出		0		
施設整備等支出計(5)		12,853,529		
施設整備等		資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,853,529	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		移行時特別積立金取崩収入	0	
		その他の収入	0	
		財務収入計(7)	0	
	出	借入金元金償還金支出	14,494,000	
		投資有価証券売却支出	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	
		その他の支出	4,602	
他会計繰入金支出		0		
財務支出計(8)		24,498,602		
財務活動		資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,498,602	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,683,399	
前期末支払資金残高(12)			293,934,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)			323,618,191	

