

合算会計資金収支計算書

(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	収入	101 介護保険収入	523,300,284	527,242,525	△3,942,241		
		102 利用料収入	45,915,600	46,082,279	△166,679		
		103 措置費収入	128,795,399	128,795,171	228		
		105 私的契約利用料収入	750,000	775,875	△25,875		
		106 事業収入	1,500,000	1,565,450	△65,450		
		107 經常経費補助金収入	16,362,923	16,958,037	△595,114		
		108 寄付金収入	2,000,000	2,000,000			
		109 雑収入	5,840,168	8,397,471	△2,557,303		
		111 借入金利息補助金収入	323,000	323,000			
		112 受取利息配当金収入	13,270,391	13,766,308	△495,917		
		114 経理区分間繰入金収入	275,900,000	275,900,000			
		經常収入計(1)		1,013,957,765	1,021,806,116	△7,848,351	
		支出	081 人件費	453,711,394	454,715,724	△1,004,330	
			082 事務費支出	106,692,802	92,778,583	13,914,219	
083 事業費支出	136,658,520		133,915,246	2,743,274			
084 借入金利息支出	1,290,752		1,290,752				
085 経理区分間繰入金支出	275,900,000		275,900,000				
經常支出計(2)			974,253,468	958,600,305	15,653,163		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,704,297	63,205,811	△23,501,514			
施設整備等による収支	収入	116 施設整備等補助金収入	238,500,000	240,787,000	△2,287,000		
		施設整備等収入計(4)		238,500,000	240,787,000	△2,287,000	
	支出	086 固定資産取得支出	698,329,115	669,745,938	28,583,177		
		施設整備等支出計(5)		698,329,115	669,745,938	28,583,177	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△459,829,115	△428,958,938	△30,870,177			
財務活動による収支	収入	119 借入金収入	200,000,000	200,000,000			
		120 積立預金取崩収入	90,000,000	90,000,000			
		財務収入計(7)		290,000,000	290,000,000		
	支出	088 借入金元金償還金支出	8,170,000	8,170,000			
		財務支出計(8)		8,170,000	8,170,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		281,830,000	281,830,000				
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△138,294,818	△83,923,127	△54,371,691			
前期末支払資金残高(12)		651,724,094	651,724,094				
当期末支払資金残高(11) + (12)		513,429,276	567,800,967	△54,371,691			