

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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,132,739,000	1,142,219,190	△9,480,190
		老人福祉事業収入	56,162,000	56,162,675	△675
		児童福祉事業収入	1,035,897,000	1,041,231,934	△5,334,934
		保育事業収入	596,930,000	598,578,517	△1,648,517
		生活保護事業収入	279,554,000	279,431,223	122,777
		婦人保護事業収入	301,188,000	305,458,571	△4,270,571
		借入金利息補助金収入	2,922,000	3,563,096	△641,096
		経常経費寄附金収入	31,102,000	38,919,728	△7,817,728
		受取利息配当金収入	736,000	741,410	△5,410
		その他の収入	60,851,000	62,086,782	△1,235,782
		事業活動収入計(1)	3,498,081,000	3,528,393,126	△30,312,126
	支	人件費支出	2,250,202,414	2,238,886,041	11,316,373
		事業費支出	628,267,520	628,814,376	△546,856
		事務費支出	388,520,120	382,968,592	5,551,528
支払利息支出		5,772,000	5,604,646	167,354	
その他の支出		27,072,000	26,480,183	591,817	
流動資産評価損等による資金減少額		0	631,035	△631,035	
事業活動支出計(2)	3,299,834,054	3,283,384,873	16,449,181		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		198,246,946	245,008,253	△46,761,307	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	283,867,000	281,360,290	2,506,710
		施設整備等寄附金収入	3,410,000	2,388,150	1,021,850
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
		固定資産売却収入	112,000	112,430	△430
	施設整備等収入計(4)	397,389,000	393,860,870	3,528,130	
	支	設備資金借入金元金償還支出	87,174,000	86,546,000	628,000
		固定資産取得支出	492,028,781	481,300,112	10,728,669
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	88,672	△88,672	
施設整備等支出計(5)	579,202,781	567,934,784	11,267,997		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△181,813,781	△174,073,914	△7,739,867	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	925,000	925,089	△89
		積立資産取崩収入	139,844,000	139,843,170	830
		その他の活動による収入	10,202,248	12,306,088	△2,103,840
		その他の活動による収入計(7)	150,971,248	153,074,347	△2,103,099
	支	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0
		積立資産支出	147,125,000	158,725,089	△11,600,089
		その他の活動による支出	20,309,000	19,687,728	621,272
		その他の活動支出計(8)	167,437,000	178,415,817	△10,978,817
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△16,465,752	△25,341,470	8,875,718	
予備費支出(10)		9,102,000	0	9,102,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,134,587	45,592,869	△54,727,456	
前期末支払資金残高(12)		1,078,641,774	1,078,643,977	△2,203	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,069,507,187	1,124,236,846	△54,729,659	