

## 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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	1,751,179,000	1,702,652,054	-48,526,946
		利用料収入	62,050,000	83,536,036	21,486,036
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	88,574,000	88,624,350	50,350
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	53,311,000	52,960,674	-350,326
		寄附金収入	4,038,000	4,295,000	257,000
	入	雑収入	28,533,000	27,747,732	-785,268
		借入金利息補助金収入	892,000	832,138	-59,862
		受取利息配当金収入	7,000	3,011,202	3,004,202
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	1,988,584,000	1,963,659,186	-24,924,814
	支	人件費支出	1,313,613,000	1,308,436,772	5,176,228
	事務費支出	266,599,000	246,177,529	20,421,471	
	事業費支出	351,002,000	335,536,470	15,465,530	
	利用者負担軽減額	1,388,000	1,055,192	332,808	
出	借入金利息支出	46,019,000	45,994,589	24,411	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	1,978,621,000	1,937,200,552	41,420,448	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,963,000	26,458,634	16,495,634	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,531,699,000	1,144,724,000	-386,975,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	6,810,769,000	6,523,792,548	-286,976,452
		施設整備等収入計(4)	8,342,468,000	7,668,516,548	-673,951,452
	支	固定資産取得支出	8,716,331,000	8,470,306,077	246,024,923
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,716,331,000	8,470,306,077	246,024,923	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,863,000	-801,789,529	-427,926,529	
財務活動による収支	収	借入金収入	4,834,100,000	3,240,100,000	-1,594,000,000
		投資有価証券売却収入	0	3,150	3,150
		借入金元金償還補助金収入	2,040,000	2,040,000	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	4,836,140,000	3,242,143,150	-1,593,996,850
	支	借入金元金償還金支出	2,461,103,000	2,461,103,000	0
		投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0
		積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0
		その他の支出	1,594,000,000	0	1,594,000,000
		雑損失	530,000	528,415	1,585
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	4,081,663,000	2,487,661,415	1,594,001,585	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754,477,000	754,481,735	4,735	
	予備費(10)	22,684,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,893,000	-20,849,160	-388,742,160	
	前期末支払資金残高(12)	316,926,000	316,926,269	269	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	684,819,000	296,077,109	-388,741,891	