

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	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	440,725,000	436,627,778	4,097,222
		措置収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		医療事業収入	3,887,475,000	3,892,993,555	△ 5,518,555
		看護学校事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	13,935,000	14,064,740	△ 129,740
		経常経費補助金収入	18,290,000	15,622,638	2,667,362
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	21,938,000	24,419,668	△ 2,481,668
		借入金利息補助金収入	641,000	641,250	△ 250
		受取利息配当金収入	458,000	754,674	△ 296,674
		会計単位間繰入金収入	15,267,000	17,662,200	△ 2,395,200
		経理区分間繰入金収入	533,236,000	579,321,200	△ 46,085,200
	経常収入計 (1)	4,931,965,000	4,982,107,703	△ 50,142,703	
	支	人件費支出	2,540,992,000	2,533,114,979	7,877,021
		事務費支出	284,100,000	287,010,641	△ 2,910,641
		医業費用支出	0	0	0
		看護学校事業支出	0	0	0
		事業費支出	1,153,315,000	1,136,316,677	16,998,323
		借入金利息支出	10,199,000	10,198,424	576
		会計単位間繰入金支出	15,267,000	17,662,200	△ 2,395,200
		経理区分間繰入金支出	533,236,000	579,321,200	△ 46,085,200
		経常支出計 (2)	4,537,109,000	4,563,624,121	△ 26,515,121
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	394,856,000	418,483,582	△ 23,627,582
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	80,758,000	70,484,858	10,273,142
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	80,758,000	70,484,858	10,273,142	
	施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 80,758,000	△ 70,484,858	△ 10,273,142	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	140,987,000	150,898,700	△ 9,911,700
		その他の収入	5,787,000	5,728,546	58,454
		財務収入計 (7)	146,774,000	156,627,246	△ 9,853,246
	支	借入金元金償還金支出	60,760,000	60,760,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	364,139,000	322,274,184	41,864,816
		その他の支出	695,000	695,500	△ 500
	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)	425,594,000	383,729,684	41,864,316	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 278,820,000	△ 227,102,438	△ 51,717,562	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,278,000	120,896,286	△ 85,618,286	
	前期末支払資金残高 (12)	844,952,000	844,951,793	207	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	880,230,000	965,848,079	△ 85,618,079	