

### 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	677,230,000	687,444,988	10,214,988	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	11,297,512	797,512	
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	473,000	472,500	-500	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	26,000	38,023	12,023	
	その他の収入	4,120,000	3,217,061	-902,939	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	692,349,000	702,500,084	10,151,084	
	事業活動による支出	人件費支出	446,953,000	443,159,704	-3,793,296
		事業費支出	58,300,000	57,234,842	-1,065,158
事務費支出		114,647,000	122,695,820	8,048,820	
その他の支出					
利用者負担軽減額		655,000	594,746	-60,254	
支払利息支出		3,024,000	2,981,670	-42,330	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額			1,516,426	1,516,426	
事業活動支出計(2)	623,579,000	628,183,208	4,604,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,770,000	74,316,876	5,546,876	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,336,000	18,336,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	58,336,000	58,336,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,110,000		
	固定資産取得支出	59,157,000	59,157,000		
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	1,945,650	293,650	
	その他の施設整備等による支出	8,335,000		-8,335,000	
施設整備等支出計(5)	79,254,000	71,212,650	-8,041,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,918,000	-12,876,650	8,041,350	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)					
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				

### 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
収 支	支			
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,852,000	61,440,226	18,588,226
	前期末支払資金残高(12)	253,224,000	253,230,470	6,470
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,076,000	314,670,696	18,594,696