

## 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

## 法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	379,544,000	379,228,328	315,672	
	児童福祉事業収入	42,016,000	42,831,136	△ 815,136	
	障害福祉サービス等事業収入	517,034,000	515,224,930	1,809,070	
	医療事業収入	355,033,000	364,908,639	△ 9,875,639	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,763,780	△ 3,780	
	受取利息配当金収入		62	△ 62	
	その他の収入	11,960,000	12,628,451	△ 668,451	
	事業活動収入計(1)	1,307,547,000	1,316,785,326	△ 9,238,326	
支出	人件費支出	928,544,000	930,631,166	△ 2,087,166	
	事業費支出	163,425,000	160,274,557	3,150,443	
	事務費支出	163,886,000	154,311,488	9,574,512	
	支払利息支出	8,241,000	8,240,476	524	
	事業活動支出計(2)	1,264,096,000	1,253,457,687	10,638,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,451,000	63,327,639	△ 19,876,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	241,430,000	241,430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	241,430,000	241,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
	固定資産取得支出	315,986,000	315,669,916	316,084	
ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	946,260	23,740		
施設整備等支出計(5)	334,596,000	334,256,176	339,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,166,000	△ 92,826,176	△ 339,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,084,000	76,084,619	△ 619	
	その他の活動収入計(7)	76,084,000	76,084,619	△ 619	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,084,000	71,084,619	△ 619		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,369,000	41,586,082	△ 20,217,082		
前期末支払資金残高(12)	567,181,000	567,189,643	△ 8,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	588,550,000	608,775,725	△ 20,225,725		