

## 資金収支計算書

(自 平成24年 4月1日 至 平成25 3月31日)

(単位:円) 1頁

		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	538,210,750	524,359,354	13,851,396	
		障害福祉サービス等事業収入		8,820	△ 8,820	
		その他の事業収入		2,395,418	△ 2,395,418	
		経常経費寄附金収入		301,800	△ 301,800	
		受取利息配当金収入		289,206	△ 289,206	
		その他の収入		2,076,011	△ 2,076,011	
		事業活動収入計(1)	538,210,750	529,430,609	8,780,141	
	支出	人件費支出	412,362,259	369,830,983	42,531,276	
		事業費支出	63,836,031	65,240,623	△ 1,404,592	
		事務費支出	34,053,092	34,314,279	△ 261,187	
		事業活動支出計(2)	510,251,382	469,385,885	40,865,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,959,368	60,044,724	△ 32,085,356		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	11,056,500	10,990,000	66,500	
			施設整備等収入計(4)	11,056,500	10,990,000	66,500
	支出	固定資産取得支出	24,942,600	25,159,780	△ 217,180	
			施設整備等支出計(5)	24,942,600	25,159,780	△ 217,180
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,886,100	△ 14,169,780	283,680		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,073,268	45,874,944	△ 31,801,676		
	前期末支払資金残高(12)		386,857,455	△ 386,857,455		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,073,268	432,732,399	△ 418,659,131		