

# 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

会計単位 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	314,159,000	314,227,769	△ 68,769	※1
	利用料収入	32,405,000	32,576,689	△ 171,689	
	その他の事業収入	4,200,000	4,415,564	△ 215,564	※2
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	30,000	246,800	△ 216,800	
	事業活動外収入	1,388,000	1,455,150	△ 67,150	
	借入金利息補助金収入	1,541,000	1,541,550	△ 550	
	受取利息配当金収入	884,000	888,731	△ 4,731	
	雑収入	29,000	176,571	△ 147,571	
	経理区分間繰入金収入	8,561,000	8,561,000	0	
経常活動収入計…①	363,197,000	364,089,824	△ 892,824		
支出	人件費支出	239,111,000	239,055,041	55,959	
	事務費支出	54,538,000	54,408,510	129,490	※3
	事業費支出	57,708,000	57,630,711	77,289	
	借入金利息支出	1,542,000	1,541,550	450	
	経理区分間繰入金支出	8,561,000	8,561,000	0	
	その他の事業活動外支出	1,483,000	1,481,138	1,862	
	経常活動支出計…②	362,943,000	362,677,950	265,050	
経常活動資金収支差額…③=①-②	254,000	1,411,874	△ 1,157,874		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	40,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計…④	0	40,000	△ 40,000	
	支出				
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0		
基本財産建物取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計…⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額…⑥=④-⑤	0	40,000	△ 40,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	11,950,000	11,950,000	0	※4
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務活動収入計…⑦	11,950,000	11,950,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,950,000	11,950,000	0	
	積立預金支出	0	0	0	
財務活動支出計…⑧	11,950,000	11,950,000	0		
財務活動収支差額…⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費…⑩	996,000		996,000		
当期資金収支差額合計 …⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 742,000	1,451,874	△ 2,193,874		
前期末支払資金残高…⑫	91,960,000	86,383,292	5,576,708		
当期末支払資金残高…⑪+⑫	91,218,000	87,835,166	3,382,834		

※1…介護保険施設収入47,923千円増 居宅介護料収入1,705千円減 居宅介護支援介護料収入90千円減

※2…24年5月までは介護職員処遇改善交付金、6月以降は介護職員処遇改善加算として計上している

※3…H23は、施設整備に併せて行った既存改修工事に係る修繕費、消耗品費の多額のため

※4…施設整備借入金元金償還補助金 信濃町より11,950千円