

資金収支次期当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,412,062,000	1,445,416,000	33,354,000	
		老人福祉事業収入	121,094,000	118,368,000	-2,726,000	
		その他の事業収入	18,405,000	18,765,000	360,000	
		借入金利息補助金収入	1,155,000	0	-1,155,000	
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,430,000	-320,000	
		受取利息配当金収入	153,000	168,000	15,000	
		その他の収入	10,728,000	10,580,000	-148,000	
		事業活動収入計(1)	1,565,347,000	1,594,727,000	29,380,000	
	支 出	人件費支出	1,153,765,000	1,169,855,000	16,090,000	
		事業費支出	247,470,000	255,126,000	7,656,000	
		事務費支出	111,982,000	105,830,000	-6,152,000	
		利用者負担軽減額	2,890,000	3,000,000	110,000	
		支払利息支出	10,752,000	7,639,000	-3,113,000	
		その他の支出	1,869,000	1,880,000	11,000	
流動資産評価損等による資金減少額		633,000	0	-633,000		
事業活動支出計(2)		1,529,361,000	1,543,330,000	13,969,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,986,000	51,397,000	15,411,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	970,000	0	-970,000	
		設備資金借入金	187,000,000	0	-187,000,000	
		施設整備等収入計(4)	187,970,000	0	-187,970,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	255,151,000	60,461,000	-194,690,000	
		固定資産取得支出	17,781,000	18,480,000	699,000	
		施設整備等支出計(5)	272,932,000	78,941,000	-193,991,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,962,000	-78,941,000	6,021,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,106,000	16,750,000	8,644,000	
		拠点区分間繰入金収入	43,000,000	23,500,000	-19,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,885,000	20,445,000	3,560,000	
		その他の活動による収入計(7)	67,991,000	60,695,000	-7,296,000	
	支 出	積立資産支出	18,478,000	18,728,000	250,000	
		拠点区分間繰入金支出	43,000,000	23,500,000	-19,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	16,885,000	20,445,000	3,560,000	
		その他の活動支出計(8)	78,363,000	62,673,000	-15,690,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,372,000	-1,978,000	8,394,000
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,348,000	-29,522,000	29,826,000		
前期末支払資金残高(12)		453,298,303	393,950,303	-59,348,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		393,950,303	364,428,303	-29,522,000		