

資金収支計算書(平成26年度)

勘 定 科 目			金 額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	515,670,444
		老人福祉事業収入	
		その他の事業収入	1,343,700
		その他の収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	461,500
		受取利息配当金収入	1,721,636
		その他の収入	1,460,695
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計(1)	520,657,975	
	支出	人件費支出	313,066,265
		事業費支出	58,979,592
		事務費支出	110,323,895
		その他の支出	
利用者負担軽減額		798,097	
支払利息支出		1,786,750	
その他の支出		1,072,066	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	486,026,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,631,310	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,675,888
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	444,380
	施設整備等収入計(4)	10,120,268	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,420,000
		固定資産取得支出	2,013,984
		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	
その他の施設整備等による支出		1,985,375	
施設整備等支出計(5)	24,419,359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,299,091	
その他の活動による収支	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		
	その他の活動収入計(7)		
	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	203,370,000
		積立資産支出	
		事業区分間長期貸付金支出	
		拠点区分間長期貸付金支出	
		サービス区分間長期貸付金支出	
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	203,370,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-203,370,000	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-183,037,781	
前期末支払資金残高(12)		541,185,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,147,560	