

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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	726,350,800	723,329,123	-3,021,677	
	医療事業収入	4,470,020,000	4,475,418,594	5,398,594	
	訪問看護事業収入	10,200,000	11,621,910	1,421,910	
	寄附金収入	0	46,416	46,416	
	飲食店業収入	4,031,200	3,264,450	-766,750	
	物品販売業収入	9,000,000	7,864,733	-1,135,267	
	通信業収入	1,350,000	1,310,581	-39,419	
	請負業収入	36,000,000	35,609,747	-390,253	
	駐車場業収入	700,000	683,300	-16,700	
	雑収入	15,394,000	32,263,620	16,869,620	
	受取利息配当金収入	97,000	1,707,322	1,610,322	
	経理区分間繰入金収入	0	3,784,173,762	3,784,173,762	
	經常収入計(1)	5,273,143,000	9,077,293,558	3,804,150,558	
支出					
人件費支出	2,836,101,350	2,874,055,324	37,953,974		
事務費	414,045,200	450,042,124	35,996,924		
事業費	1,246,797,450	1,270,903,289	24,105,839		
利用者負担軽減額	0	638,283	638,283		
借入金利息支出	100,947,000	93,983,480	-6,963,520		
経理区分間繰入金支出	0	3,784,173,762	3,784,173,762		
經常支出計(2)	4,597,891,000	8,473,796,262	3,875,905,262		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,252,000	603,497,296	-71,754,704		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	0	1,710,000	1,710,000		
施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	1,710,000		
支出					
固定資産取得支出	4,500,000,000	4,504,533,601	4,533,601		
施設整備等支出計(5)	4,500,000,000	4,504,533,601	4,533,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000,000	-4,502,823,601	-2,823,601		
財務活動による収支					
収入					
借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0		
その他の収入	164,000	6,928,650	6,764,650		
財務収入計(7)	1,500,164,000	1,506,928,650	6,764,650		
支出					
借入金元金償還金支出	167,592,000	167,592,000	0		
その他の支出	448,555,000	450,888,120	2,333,120		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	66,220	66,220		
財務支出計(8)	616,147,000	618,546,340	2,399,340		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,017,000	888,382,310	4,365,310		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,940,731,000	-3,010,943,995	-70,212,995		
前期末支払資金残高(12)	1,373,397,151	1,373,397,151	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-1,567,333,849	-1,637,546,844	-70,212,995		