

## 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

その他の会計単位

P-1

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	64,400,000	63,881,935	518,065	
	利用料収入	4,080,000	3,855,750	224,250	
	運営費収入	35,100,000	35,354,410	-254,410	
	私的契約利用料収入	140,000	187,300	-47,300	
	事業収入	640,000	1,048,670	-408,670	
	經常経費補助金収入	65,000	247,400	-182,400	
	寄附金収入	70,000	31,000	39,000	
	雑収入	2,624,000	2,541,910	82,090	
	借入金利息補助金収入	786,000	787,526	-1,526	
	受取利息配当金収入	21,000	24,560	-3,560	
	経理区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	經常収入計 (1)	108,376,000	108,410,461	-34,461	
	支出				
人件費支出	71,770,000	73,107,464	-1,337,464		
事務費支出	10,818,000	11,224,557	-406,557		
事業費支出	12,519,000	12,737,437	-218,437		
借入金利息支出	811,000	812,426	-1,426		
経理区分間繰入金支出	450,000	450,000	0		
經常支出計 (2)	96,368,000	98,331,884	-1,963,884		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,008,000	10,078,577	1,929,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	9,128,000	9,127,493	507	
	財務収入計 (7)	9,128,000	9,127,493	507	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,261,000	10,260,000	1,000	
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0		
財務支出計 (8)	19,261,000	19,260,000	1,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,133,000	-10,132,507	-493		
予備費 (10)	1,875,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-53,930	53,930		
前期末支払資金残高 (12)	0	78,338,892	-78,338,892		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	78,284,962	-78,284,962		