

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	74,425,000	74,099,946	325,054	
	保育事業収入	51,481,000	51,323,583	157,417	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,607	393	
	その他の収入	1,152,000	1,155,760	△3,760	
	事業活動収入計(1)	127,101,000	126,621,896	479,104	
	支出				
	人件費支出	86,178,520	84,694,976	1,483,544	
	事業費支出	19,915,000	18,081,048	1,833,952	
事務費支出	12,092,257	11,531,231	561,026		
支払利息支出	644,000	163,775	480,225		
その他の支出	622,000	615,850	6,150		
事業活動支出計(2)	119,451,777	115,086,880	4,364,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,649,223	11,535,016	△3,885,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,067,000	73,067,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	83,067,000	83,067,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,320,000	15,824,919	△504,919		
固定資産取得支出	61,668,000	61,667,775	225		
施設整備等支出計(5)	76,988,000	77,492,694	△504,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,079,000	5,574,306	504,694		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	0	△4,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,728,223	17,109,322	△8,381,099		
前期末支払資金残高(12)	41,711,479	41,711,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,439,702	58,820,801	△8,381,099		