

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

第 1 号様式

総合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	59,642,000	59,647,490	△	5,490	
	利用料収入	3,473,000	3,473,400	△	400	
	運営費収入	39,180,000	39,180,780	△	780	
	私的契約利用料収入	40,000	36,000		4,000	
	事業収入	1,543,000	1,541,890		1,110	
	經常経費補助金収入	1,003,000	1,003,000		0	
	寄附金収入	1,607,000	1,607,038	△	38	
	雑収入	2,346,500	2,345,945		555	
	借入金利息補助金収入	607,705	607,705		0	
	受取利息配当金収入	27,605	27,624	△	19	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000		0	
	經常収入計 (1)	109,969,810	109,970,872	△	1,062	
	支出	人件費支出	74,536,400	74,508,298		28,102
		事務費支出	11,369,300	11,361,484		7,816
事業費支出		13,213,700	13,201,321		12,379	
借入金利息支出		626,381	626,381		0	
経理区分間繰入金支出		500,000	500,000		0	
經常支出計 (2)		100,245,781	100,197,484		48,297	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,724,029	9,773,388	△	49,359		
支出	固定資産取得支出	1,779,038	1,779,038		0	
	施設整備等支出計 (5)	1,779,038	1,779,038		0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,779,038	△ 1,779,038		0	
収入	借入金元金償還補助金収入	11,972,493	11,972,493		0	
	財務収入計 (7)	11,972,493	11,972,493		0	
支出	借入金元金償還支出	13,105,000	13,105,000		0	
	投資有価証券取得支出	5,000	5,000		0	
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000		0	
	財務支出計 (8)	19,110,000	19,110,000		0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,137,507	△ 7,137,507		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	807,484	856,843	△	49,359	
	前期末支払資金残高 (12)	0	78,284,962	△	78,284,962	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	807,484	79,141,805	△	78,334,321	