

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	35,330,000	35,512,517	△182,517
		運営費収入	202,597,000	202,598,570	△1,570
		私的契約利用料収入	1,119,000	1,151,300	△32,300
		經常経費補助金収入	79,286,000	79,734,877	△448,877
		寄附金収入	1,300,000	1,308,000	△8,000
		雑収入	11,285,500	11,540,148	△254,648
		受取利息配当金収入	45,500	55,071	△9,571
		経理区分間繰入金収入	47,000	49,297	△2,297
	經常収入計(1)		331,010,000	331,949,780	△939,780
	支出	人件費支出	215,900,000	215,864,491	35,509
事務費支出		65,763,500	65,695,009	68,491	
事業費支出		35,539,000	35,382,180	156,820	
経理区分間繰入金支出		50,500	49,297	1,203	
經常支出計(2)		317,253,000	316,990,977	262,023	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,757,000	14,958,803	△1,201,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	10,620,000	10,611,583	8,417
	支出	施設整備等支出計(5)		10,620,000	10,611,583
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,620,000	△10,611,583	△8,417	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の収入	2,243,000	2,247,751	△4,751
		財務収入計(7)		14,243,000	14,247,751
	支出	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の支出	1,910,000	1,902,720	7,280
		財務支出計(8)		21,910,000	21,902,720
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,667,000	△7,654,969	△12,031	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,530,000	△3,307,749	△1,222,251	
前期末支払資金残高(12)		48,428,497	48,428,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,898,497	45,120,748	△1,222,251	