

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	介護保険収入	414,872,000	402,249,896	-12,622,104	
		補助事業等収入		55,337	55,337	
		經常経費補助金収入	50,000	43,665	-6,335	
		寄附金収入	150,000	131,784	-18,216	
		雑収入	1,511,000	1,430,874	-80,126	
		受取利息配当金収入	1,113,000	200,237	-912,763	
		経理区分間繰入金収入	29,339,920	29,339,920		
		經常収入計(1)	447,035,920	433,451,713	-13,584,207	
		支	人件費支出	279,495,500	260,656,033	18,839,467
			事務費支出	50,869,515	45,097,200	5,772,315
		事業費支出	63,450,000	60,904,941	2,545,059	
		借入金利息支出	405,000	309,400	95,600	
		経理区分間繰入金支出	29,339,920	29,339,920		
		經常支出計(2)	423,559,935	396,307,494	27,252,441	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,475,985	37,144,219	13,668,234	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	35,332,920	34,572,970	759,950	
		施設整備等支出計(5)	35,332,920	34,572,970	759,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,332,920	-34,572,970	759,950	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入		39,999,616	39,999,616	
		財務収入計(7)		39,999,616	39,999,616	
	支	借入金元金償還金支出	2,800,000	2,800,000		
		積立預金積立支出		40,000,000	-40,000,000	
		その他の支出	95,185	95,185		
		財務支出計(8)	2,895,185	42,895,185	-40,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,895,185	-2,895,569	-384		
	予備費(10)	1,260,000		1,260,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,012,120	-324,320	15,687,800		
	前期末支払資金残高(12)		319,956,219	319,956,219		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,012,120	319,631,899	335,644,019		