

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	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	15,400,000	17,958,285	-2,558,285	
	利用料収入	52,444,000	52,277,198	166,802	
	經常経費補助金収入	29,527,000	29,527,860	-860	
	雑 収 入	1,650,000	2,481,561	-831,561	
	受取利息配当金収入	5,000	5,927	-927	
	経理区分間繰入金収入	170,000	500,000	-330,000	
	經常収入計(1)	99,196,000	102,750,831	-3,554,831	
	支 出				
	人件費支出	41,090,000	42,187,322	-1,097,322	
事務費支出	12,553,000	12,014,532	538,468		
事業費支出	25,840,000	25,190,289	649,711		
借入金利息支出	1,754,000	1,710,000	44,000		
経理区分間繰入金支出	170,000	500,000	-330,000		
經常支出計(2)	81,407,000	81,602,143	-195,143		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,789,000	21,148,688	-3,359,688		
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				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出	342,000	595,815	-253,815	
財務支出計(8)	14,342,000	14,595,815	-253,815		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,342,000	-14,595,815	253,815		
予 備 費(10)	3,447,000	0	3,447,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,552,873	-6,552,873		
前期末支払資金残高(12)	27,696,535	27,696,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,696,535	34,249,408	-6,552,873		