

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	15,040,000	15,410,543	-370,543		
	利用者負担金収入	52,176,000	52,222,256	-46,256		
	経常経費補助金収入	30,197,000	30,197,120	-120		
	寄附金収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	2,172,000	2,152,739	19,261		
	受取利息配当金収入	4,000	5,229	-1,229		
	経理区分間繰入金収入	107,000	107,000	0		
				0		
		経常収入計(1)	99,756,000	100,154,887	-398,887	
支出						
人件費支出	41,159,000	40,799,147	359,853			
事務費支出	11,549,000	11,413,982	135,018			
事業費支出	24,116,000	23,664,157	451,843			
借入金利息支出	1,898,000	1,890,000	8,000			
経理区分間繰入金支出	107,000	107,000	0			
	経常支出計(2)	78,829,000	77,874,286	954,714		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,927,000	22,280,601	-1,353,601		
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	411,000	404,000	7,000			
流動資産評価減等による資金減少額	2,537,000	2,536,177	823			
	財務支出計(8)	16,948,000	16,940,177	7,823		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,948,000	-16,940,177	-7,823		
	予備費(10)	3,979,000	0	3,979,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,340,424	-5,340,424		
	前期末支払資金残高(12)	22,356,111	22,356,111	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,356,111	27,696,535	-5,340,424		