

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	16,800,000	17,090,640	-290,640	
		利用料収入	51,995,000	51,161,471	833,529	
		経常経費補助金収入	29,175,000	28,968,640	206,360	
		雑収入	1,575,000	1,520,629	54,371	
		寄附金収入	5,000	0	5,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,442	-442	
		経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
		経常収入計(1)	99,735,000	98,926,822	808,178	
	支出	人件費支出	42,524,000	41,684,634	839,366	
		事務費支出	15,954,000	15,553,942	400,058	
	事業費支出	25,780,000	25,638,648	141,352		
	借入金利息支出	1,530,000	1,530,000	0		
	経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0		
	経常支出計(2)	85,968,000	84,587,224	1,380,776		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,767,000	14,339,598	-572,598		
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	固定資産取得支出	1,960,000	1,960,000	0	
		車両取得資支出	1,960,000	1,960,000	0	
		器具備品取得支出	104,000	103,464	536	
		パソコン取得支出	104,000	103,464	536	
	施設整備等支出計(5)	2,064,000	2,063,464	536		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,064,000	-2,063,464	-536		
財務活動による収支	収入	その他の収入	485,000	420,000	65,000	
		長期貸付金収入	485,000	420,000	65,000	
		財務収入計(7)	485,000	420,000	65,000	
	支出	借入金元金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の支出	535,000	580,800	-45,800	
		退職共済預け金支出	350,000	398,250	-48,250	
		長期貸付金支出	185,000	182,550	2,450	
		財務支出計(8)	12,535,000	12,580,800	-45,800	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,050,000	-12,160,800	110,800	
	予備費(10)	3,844,000	0	3,844,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,191,000	115,334	-4,306,334		
	前期末支払資金残高(12)	34,034,853	34,034,853	0	予算額214,555円減額訂正 (あんしん会計分)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,843,853	34,150,187	-4,306,334		