

# 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
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	130,202,513	130,752,021	-549,508	
	私的契約利用料収入	53,672,116	53,982,086	-309,970	
	経常経費補助金収入	13,876,000	13,820,904	55,096	
	寄附金収入	180,000	35,000	145,000	
	雑収入	1,586,800	1,618,936	-32,136	
	受取利息配当金収入	1,440	2,533	-1,093	
	経理区分間繰入金収入	155,000	155,000	0	
	経常収入計(1)	199,673,869	200,366,480	-692,611	
	支出				
	人件費支出	126,891,196	125,869,387	1,021,809	
	事務費支出	24,804,709	24,219,400	585,309	
	事業費支出	27,554,500	27,472,274	82,226	
借入金利息支出	3,405,052	3,470,152	-65,100		
経理区分間繰入金支出	155,000	155,000	0		
その他の事業外支出	180,000	192,891	-12,891		
経常支出計(2)	182,990,457	181,379,104	1,611,353		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,683,412	18,987,376	-2,303,964	
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)		1,246,500	1,119,460	127,040
施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,246,500	-1,119,460	-127,040	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入		0	6,020,000	-6,020,000
	財務収支計(7)		0	6,020,000	-6,020,000
	支出				
	借入金元金償還金支出		16,743,012	16,743,012	0
雑損失		0	80		
財務支出計(8)		16,743,012	16,743,092	-80	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,743,012	-10,723,092	-6,019,920	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,306,100	7,144,824	-8,450,924	
前期末支払資金残高(12)		10,055,069	10,055,069	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,748,969	17,199,893	-8,450,924	