

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	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	197,390,240	197,390,240	0	
	私的契約利用料収入	5,100,000	4,918,314	△181,686	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	28,603,540	29,526,345	922,805	
	寄附金収入	468,085	488,085	20,000	
	雑収入	1,100,000	1,160,250	60,250	
	借入金利息補助金収入	829,019	829,019	0	
	受取利息配当金収入	14,587	22,946	8,359	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	経常収入計(1)	234,205,471	235,035,199	829,728	
	支出	人件費支出	150,738,700	148,400,808	2,337,892
事務費支出		10,508,800	10,579,660	△70,860	
事業費支出		16,460,000	16,026,145	433,855	
借入金利息支出		829,019	829,019	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		700,000	700,000	0	
経常支出計(2)		179,236,519	176,535,632	2,700,887	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,968,952	58,499,567	3,530,615		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	700,000	861,918	△161,918
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		700,000	861,918	△161,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	138,082	838,082		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	1,530,000	1,530,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,066,559	3,449,002	△382,443
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	51,000,000	51,000,000	0
		その他の支出	1,593,000	1,592,656	344
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)	55,659,559	56,041,658	△382,099		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,129,559	△54,511,658	△382,099		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,393	4,125,991	3,986,598		
前期末支払資金残高(12)	23,765,252	23,765,252	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,904,645	27,891,243	3,986,598		