

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

その他の会計単位

		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	248,877,400	246,308,900	2,568,500	
		経常経費補助金収入	41,000,000	40,517,530	482,470	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		雑収入	1,200,000	1,078,395	121,605	
		借入金利息補助金収入	519,749	519,749	0	
		受取利息配当金収入	136,000	20,589	115,411	
		経理区分間繰入金収入	22,185,948	22,125,142	60,806	
		経常収入計(1)	314,419,097	311,070,305	3,348,792	
	支出	人件費支出	185,780,000	180,552,384	5,227,616	
		事務費支出	33,635,000	28,320,354	5,314,646	
事業費支出		59,545,000	56,267,142	3,277,858		
借入金利息支出		1,859,790	2,789,460	-929,670		
経理区分間繰入金支出		22,185,948	22,185,948	0		
	経常支出計(2)	303,005,738	290,115,288	12,890,450		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,413,359	20,955,017	-9,541,658		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産売却収入	12,856,850	12,856,850	0	
		施設整備等収入計(4)	14,856,850	14,856,850	0	
	支出	固定資産取得支出	4,049,742	4,049,742	0	
		施設整備等支出計(5)	4,049,742	4,049,742	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,807,108	10,807,108	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		積立預金取崩収入	0	10,072,747	-10,072,747	
		その他の収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		財務収入計(7)	5,500,000	16,772,747	-11,272,747	
	支出	借入金元金償還金支出	12,160,000	12,160,000	0	
		積立預金積立支出	0	1,200,000	-1,200,000	
		その他の支出	0	1,200,000	-1,200,000	
		財務支出計(8)	12,160,000	14,560,000	-2,400,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,660,000	2,212,747	-8,872,747		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,560,467	33,974,872	-18,414,405		
		前期末支払資金残高(12)	0	177,159,368	-177,159,368	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,560,467	211,134,240	-195,573,773	