

# 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	168,809,000	161,300,760	7,508,240	
		寄附金収入	0	300,000	▲ 300,000	
		雑収入	12,000,000	13,278,492	▲ 1,278,492	
		受取利息配当金収入	0	1,796	▲ 1,796	
		経常収入計 (1)	180,809,000	174,881,048	5,927,952	
	支出	人件費支出	112,683,000	110,546,816	2,136,184	
		事務費支出	29,320,000	29,041,113	278,887	
		事業費支出	33,455,000	33,150,103	304,897	
		借入金利息支出	2,893,000	2,730,803	162,197	
		経常支出計 (2)	178,351,000	175,468,835	2,882,165	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,458,000	▲ 587,787	3,045,787		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	526,500	▲ 526,500	
		施設整備等支出計 (5)	0	526,500	▲ 526,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	▲ 526,500	526,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
		財務収入計 (7)	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,223,000	2,025,000	198,000	
		財務支出計 (8)	2,223,000	2,025,000	198,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 2,223,000	17,975,000	▲ 20,198,000		
予備費 (10)		235,000		235,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,860,713	▲ 16,860,713		

前期末支払資金残高 (12)	17,287,480	17,287,480	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,287,480	34,148,193	▲ 16,860,713	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。