

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
(3月)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	359467000	358256374	1210626	
	借入金利息補助金収入	1027000	1027700	△ 700	
	経常経費寄附金収入	30000	20000	10000	
	受取利息配当金収入	199000	680004	△ 481004	
	その他の収入	1264000	1517014	△ 253014	
	事業活動による収入計	361987000	361501092	485908	
支出	人件費支出	243575000	243532233	42767	
	事業費支出	60245000	60115248	129752	
	事務費支出	52840000	52689046	150954	
	支払利息支出	1028000	1027700	300	
	その他の支出	4299000	4195117	103883	
	事業活動による支出計	361987000	361559344	427656	
事業活動資金収支差額			△ 58252	58252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14890000	14890000		
	固定資産売却収入	693000	693403	△ 403	
	施設整備等による収入計	15583000	15583403	△ 403	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11950000	11950000	
固定資産取得支出		7263000	7262650	350	
施設整備等による支出計		19213000	19212650	350	
施設整備等による資金収支差額		△ 3630000	△ 3629247	△ 753	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50000000	50000000		
	サービス区分間繰入金収入	200000	200000		
	その他の活動による収入	79000	79420	△ 420	
	その他の活動による収入計	50279000	50279420	△ 420	
支出	投資有価証券取得支出	50509000	50509000		
	サービス区分間繰入金支出	200000	200000		
	その他の活動による支出		12320	△ 12320	
	その他の活動による支出計	50709000	50721320	△ 12320	
その他の活動資金収支差額		△ 430000	△ 441900	11900	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		△ 4060000	△ 4129399	69399	
前期末支払資金残高		62000000	87835166	△ 25835166	
当期末支払資金残高		57940000	83705767	△ 25765767	