

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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	221,050,000	221,499,215	449,215
	保育事業収入	104,410,000	104,817,100	407,100
	受取利息配当金収入	71,100	88,134	17,034
	その他の収入	210,000	754,307	544,307
	事業活動収入計(1)	325,741,100	327,158,756	1,417,656
支出	人件費支出	227,598,000	228,951,702	-1,353,702
	事業費支出	57,780,000	63,012,387	-5,232,387
	事務費支出	31,656,000	31,475,036	180,964
	事業活動支出計(2)	317,034,000	323,439,125	-6,405,125
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,707,100	3,719,631	-4,987,469
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	107,911,000	107,911,000
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	108,011,000	107,911,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,117,000	168,882,720	-167,765,720
固定資産除却・廃棄支出	0	9,638,768	-9,638,768	
施設整備等支出計(5)		1,117,000	178,521,488	-177,404,488
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,017,000	-70,510,488	-69,493,488
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	105,600,000	105,600,000
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	-2,800,000
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	105,600,000	102,800,000
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	51,600,000	-49,600,000
サービス区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	
その他の活動による支出	0	482,325	-482,325	
その他の活動支出計(8)		4,800,000	52,082,325	-47,282,325
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,000,000	53,517,675	55,517,675
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,690,100	-13,273,182	-18,963,282
前期末支払資金残高(12)		77,172,174	101,998,782	24,826,608
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,862,274	88,725,600	5,863,326