

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	5,413,000	5,487,534	-74,534	
		運営費収入	128,500,000	128,518,670	-18,670	
		私的契約利用料収入	7,085,000	7,181,370	-96,370	
		經常経費補助金収入	11,968,000	12,107,400	-139,400	
		寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		雑収入	3,844,000	3,847,845	-3,845	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	121,000	121,637	-637	
		経理区分間繰入金収入	48,455,000	48,454,617	383	
		經常収入計 (1)	212,386,000	212,719,073	-333,073	
		支出	人件費支出	115,341,000	115,323,420	17,580
	事務費支出		15,324,000	15,310,329	13,671	
	事業費支出		22,991,000	22,774,197	216,803	
	借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	48,455,000		48,454,617	383		
經常支出計 (2)	202,111,000	201,862,563	248,437			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,275,000	10,856,510	-581,510		
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出	59,480,000	59,477,125	2,875	
施設整備等支出計 (5)		59,480,000	59,477,125	2,875		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-59,480,000	-59,477,125	-2,875		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立金預金取崩収入	64,785,000	64,784,435	565	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	64,785,000	64,784,435	565		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立金預金積立支出	5,322,000	5,328,064	-6,064	
		その他の支出	941,000	940,800	200	
財務支出計 (8)		6,263,000	6,268,864	-5,864		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		58,522,000	58,515,571	6,429		
予備費 (10)		29,688,446				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,371,446	9,894,956	-30,266,402		
前期末支払資金残高 (12)		20,371,446	20,371,446	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	30,266,402	-30,266,402		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。