

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	751,500,000	745,637,325	△5,862,675
		經常経費補助金収入	20,800,000	20,642,000	△158,000
		雑収入	700,000	901,654	201,654
		借入金利息補助金収入	450,000	406,036	△43,964
		受取利息配当金収入	10,000	14,834	4,834
		事業外収入	6,300,000	6,375,700	75,700
		経理区分間繰入金収入	75,600,000	54,480,001	△21,119,999
	經常収入計(1)		855,360,000	828,457,550	△26,902,450
	支出	人件費支出	562,800,000	558,692,540	△4,107,460
		事務費支出	78,610,000	75,158,430	△3,451,570
		事業費支出	110,450,000	110,422,601	△27,399
		借入金利息支出	500,000	487,500	△12,500
		事業外支出	6,200,000	5,857,600	△342,400
経理区分間繰入金支出		75,600,000	54,480,001	△21,119,999	
經常支出計(2)		834,160,000	805,098,672	△29,061,328	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,200,000	23,358,878	2,158,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	16,650,000	15,695,765	△954,235
	施設整備等支出計(5)		16,650,000	15,695,765	△954,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,650,000	△15,695,765	954,235	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,000,000	6,000,000	
		財務収入計(7)		6,000,000	6,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等		1,800	1,800
	財務支出計(8)		6,000,000	6,001,800	1,800
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,800	△1,800	
予備費(10)		2,550,000		2,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	7,661,313	5,661,313	
前期末支払資金残高(12)		168,841,173	168,841,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,841,173	176,502,486	5,661,313	