

平成25年度 資金収支計算書（合算）

（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
經常活動	收	介護保険収入	54,663,000	55,633,316	-970,316
		措置費収入	189,801,000	189,682,987	118,013
		一時入所事業収入	1,832,000	2,045,590	-213,590
		訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0
		補助事業等収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	44,638,000	44,652,005	-14,005
		寄付金収入	3,529,000	300,000	3,229,000
		雑収入	512,000	669,300	-157,300
	入	借入金利息補助金収入	695,000	694,840	160
		受取利息配当金収入	42,000	69,366	-27,366
		経理区分間繰入金収入	10,969,000	12,154,353	-1,185,353
		經常収入計（1）	336,681,000	335,901,757	779,243
	支	人件費支出	180,311,000	179,749,390	561,610
		事務費支出	71,753,000	70,906,637	846,363
	事業費支出	67,848,000	67,457,050	390,950	
	借入金利息支出	695,000	694,840	160	
出	経理区分間繰入金支出	10,969,000	12,154,353	-1,185,353	
	經常支出計（2）	331,576,000	330,962,270	613,730	
	經常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,105,000	4,939,487	165,513	
施設整備等	收	施設整備等補助金収入	1,976,000	1,945,860	30,140
	入	施設整備等収入計（4）	1,976,000	1,945,860	30,140
	支	固定資産取得支出	2,870,000	2,869,610	390
	出	施設整備等支出計（5）	2,870,000	2,869,610	390
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-894,000	-923,750	29,750
財務活動	收	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	8,390,000	8,390,000	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計（7）	8,390,000	8,390,000	0
	支	借入金元金償還金支出	8,390,000	8,390,000	0
		積立預金積立支出	2,300,000	2,300,000	0
	出	財務支出計（8）	10,690,000	10,690,000	0
		財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,000	-2,300,000	0
予備費（10）		500,000	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,257,000	1,715,737	-458,737	
前期末支払資金残高（12）		49,452,534	49,452,534	0	
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		50,709,534	51,168,271	-458,737	