

平成26年度 資金収支計算書（合算）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	52,600,000	53,061,051	-461,051	
		措置費収入	186,525,000	187,043,856	-518,856	
		一時入所事業収入	1,540,000	1,799,850	-259,850	
		訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
		経常経費補助金収入	46,857,000	46,769,900	87,100	
		寄付金収入	455,000	460,000	-5,000	
		雑収入	632,000	676,150	-44,150	
		借入金利息補助金収入	522,000	521,130	870	
		受取利息配当金収入	50,000	43,425	6,575	
		経理区分間繰入金収入	8,219,000	8,897,333	-678,333	
		経常収入計 (1)	327,400,000	329,272,695	-1,872,695	
		支	人件費支出	177,703,000	177,625,311	77,689
			事務費支出	75,901,000	75,556,294	344,706
			事業費支出	69,449,000	67,316,402	2,132,598
		借入金利息支出	522,000	521,130	870	
		経理区分間繰入金支出	8,219,000	8,897,333	-678,333	
		経常支出計 (2)	331,794,000	329,916,470	1,877,530	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,394,000	-643,775	-3,750,225	
施 設 整 備 等 収 支	収	施設整備等補助金収入	4,536,000	4,536,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,536,000	4,536,000	0	
	支	固定資産取得支出	5,950,000	5,949,884	116	
		施設整備等支出計 (5)	5,950,000	5,949,884	116	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,414,000	-1,413,884	-116	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	
		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	0	0	0	
		財務支出計 (8)	8,390,000	8,390,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費 (10)		500,000	0	0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-6,308,000	-2,057,659	-4,250,341
前期末支払資金残高 (12)	51,168,000	51,168,271	-271
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	44,860,000	49,110,612	-4,250,612

