

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

一般会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入	寄附金収入	1,468,000	1,368,000	100,000	
		経常経費補助金収入	44,346,000	44,402,183	△ 56,183	
		事業収入	56,085,000	55,428,702	656,298	
		介護福祉施設介護料収入	167,520,000	167,422,951	97,049	
		居宅介護料収入	15,770,000	15,660,529	109,471	
		利用者等利用料収入	33,910,000	33,803,710	106,290	
		利用料収入	795,300	795,700	△ 400	
		補助事業等収入	770,000	767,521	2,479	
		運営費収入	114,729,400	114,729,390	10	
		雑収入	4,953,400	5,396,327	△ 442,927	
		借入金利息補助金収入	617,000	616,000	1,000	
		受取利息配当金収入	154,000	156,857	△ 2,857	
		経理区分間繰入金収入	540,000	540,000	0	
			経常収入計 (1)	441,658,100	441,087,870	570,230
経常活動による収支	支 出	人件費支出	270,916,600	270,739,225	177,375	
		事務費支出	42,669,500	41,689,372	980,128	
		事業費支出	81,500,000	79,658,811	1,841,189	
		借入金利息支出	621,000	620,800	200	
		経理区分間繰入金支出	540,000	540,000	0	
			経常支出計 (2)	396,247,100	393,248,208	2,998,892
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,411,000	47,839,662	△ 2,428,662		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,730,000	1,725,000	5,000	
		施設整備等寄附金収入		100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,730,000	1,825,000	△ 95,000	
	支 出	その他の固定資産取得支出	5,318,000	5,293,100	24,900	
			施設整備等支出計 (5)	5,318,000	5,293,100	24,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,588,000	△ 3,468,100	△ 119,900		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	3,106,000	3,106,000	0	
		その他の収入		501,287	△ 501,287	
			財務収入計 (7)	3,106,000	3,607,287	△ 501,287
	支 出	借入金元金償還金支出	19,480,000	19,480,000	0	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の支出	523,000	512,088	10,912	
		財務支出計 (8)	35,003,000	34,992,088	10,912	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,897,000	△ 31,384,801	△ 512,199		
	予備費 (10)	6,038,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,888,000	12,986,761	△ 9,098,761		
	前期末支払資金残高 (12)	176,568,719	176,568,719	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	180,456,719	189,555,480	△ 9,098,761		