

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 101,454,000 ]	[ 101,355,057 ]	[ 98,943 ]	
	老人福祉事業収入	[ 107,620,000 ]	[ 107,481,356 ]	[ 138,644 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,110,000 ]	[ 4,991,334 ]	[ 118,666 ]	
	受取利息配当金収入	[ 221,000 ]	[ 122,397 ]	[ 98,603 ]	
	その他の収入	[ 1,720,000 ]	[ 1,644,178 ]	[ 75,822 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 216,125,000 ]	[ 215,594,322 ]	[ 530,678 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 120,120,000 ]	[ 120,026,931 ]	[ 93,069 ]	
	事業費支出	[ 41,230,000 ]	[ 41,095,393 ]	[ 134,607 ]	
	事務費支出	[ 13,945,000 ]	[ 13,497,294 ]	[ 447,706 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 440,000 ]	[ 423,500 ]	[ 16,500 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 175,735,000 ]	[ 175,043,118 ]	[ 691,882 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 40,390,000 ]	[ 40,551,204 ]	[ 161,204 ]		
施設整備等による収入	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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,750,000 ]	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,490,000 ]	[ 2,487,363 ]	[ 2,637 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 5,240,000 ]	[ 5,237,363 ]	[ 2,637 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 5,240,000 ]	[ 5,237,363 ]	[ 2,637 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 30,080,000 ]	[ 30,080,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 30,080,000 ]	[ 30,080,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 31,980,000 ]	[ 31,980,000 ]	[ 0 ]	
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,070,000 ]	[ 5,233,841 ]	[ 163,841 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	259,804,501	259,804,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 264,874,501 ]	[ 265,038,342 ]	[ 163,841 ]	

(注) 予備費支出 × × ×円は 支出に充当使用した額である。