

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

## 一般会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	寄附金収入	200,000	330,000	△ 130,000		
		經常経費補助金収入	44,406,000	48,608,480	△ 4,202,480		
		事業収入	52,422,000	52,160,418	261,582		
		介護福祉施設介護料収入	167,900,000	163,783,107	4,116,893		
		居宅介護料収入	16,840,000	14,562,337	2,277,663		
		利用者等利用料収入	33,900,000	33,658,200	241,800		
		利用料収入	810,000	811,500	△ 1,500		
		運営費収入	118,253,810	118,253,810	0		
		雑収入	4,834,000	4,938,227	△ 104,227		
		借入金利息補助金収入	329,750	330,000	△ 250		
		受取利息配当金収入	246,000	158,263	87,737		
		経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
		經常収入計(1)	440,741,560	438,194,342	2,547,218		
	支 出	人件費支出	284,803,200	281,396,313	3,406,887		
事務費支出		42,932,000	40,671,643	2,260,357			
事業費支出		82,422,000	80,388,642	2,033,358			
借入金利息支出		332,000	331,660	340			
経理区分間繰入金支出		600,000	600,000	0			
經常支出計(2)		411,089,200	403,388,258	7,700,942			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,652,360	34,806,084	△ 5,153,724		
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)			0		
	支 出	その他の固定資産取得支出	3,873,000	3,571,608	301,392		
		施設整備等支出計(5)	3,873,000	3,571,608	301,392		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,873,000	△ 3,571,608	△ 301,392		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	5,578,000	5,578,000	0		
		その他の収入		161,373	△ 161,373		
		財務収入計(7)	5,578,000	5,739,373	△ 161,373		
	支 出	借入金元金償還金支出	19,480,000	19,480,000	0		
		その他の支出	532,000	530,256	1,744		
		財務支出計(8)	20,012,000	20,010,256	1,744		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,434,000	△ 14,270,883	△ 163,117	
			予備費(10)	11,402,360			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,000	16,963,593	△ 17,020,593		
		前期末支払資金残高(12)	189,555,480	189,555,480	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,498,480	206,519,073	△ 17,020,593		