

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	200,000	190,000	10,000	
		経常経費補助金収入	49,092,000	45,669,616	3,422,384	
		事業収入	53,973,000	46,565,510	7,407,490	
		介護福祉施設介護料収入	169,000,000	163,250,087	5,749,913	
		居宅介護料収入	15,840,000	16,074,996	△ 234,996	
		利用者等利用料収入	33,850,000	34,465,025	△ 615,025	
		その他の事業収入		2,100	△ 2,100	
		利用料収入	724,000	726,600	△ 2,600	
		運営費収入	121,545,000	121,546,220	△ 1,220	
		雑収入	4,762,000	4,708,624	53,376	
		受取利息配当金収入	166,000	143,297	22,703	
		経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
		経常収入計 (1)	449,752,000	433,942,075	15,809,925	
支出	人件費支出	292,085,000	290,178,180	1,906,820		
	事務費支出	44,047,000	43,135,405	911,595		
	事業費支出	84,972,000	81,436,294	3,535,706		
	利用者負担軽減額	63,000	62,719	281		
	経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
		経常支出計 (2)	421,767,000	415,412,598	6,354,402	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,985,000	18,529,477	9,455,523		
施設整備等による収支	収入					
						0
	支出	その他の固定資産取得支出	500,000	1,743,288	△ 1,243,288	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,743,288	△ 1,243,288		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 1,743,288	1,243,288		
財務活動による収支	収入	その他の収入		62,622	△ 62,622	
		財務収入計 (7)		62,622	△ 62,622	
	支出	積立預金積立支出		16,000,000	△ 16,000,000	
		その他の支出	341,000	568,256	△ 227,256	
		財務支出計 (8)	341,000	16,568,256	△ 16,227,256	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 341,000	△ 16,505,634	16,164,634		
	予備費 (10)	1,045,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,099,000	280,555	25,818,445		
	前期末支払資金残高 (12)	206,519,073	206,519,073	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,618,073	206,799,628	25,818,445		