

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	介護保険収入	175,955,000	172,594,974	3,360,026		
		自立支援費等収入	7,824,000	8,297,730	-473,730		
		措置費収入	113,650,000	102,947,540	10,702,460		
		運営費収入	97,933,000	95,245,923	2,687,077		
		私的契約利用料収入	1,200,000	380,950	819,050		
		補助事業等収入	624,000	558,780	65,220		
		事業収入	77,000	659,900	-582,900		
		寄附金収入	1,001,000	3,182,639	-2,181,639		
		雑収入	3,584,000	4,437,049	-853,049		
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,005,635	-5,635		
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000		
		経理区分間繰入金収入	24,900,000	23,800,000	1,100,000		
		經常収入計(1)	437,748,000	419,111,120	18,636,880		
		支出	人件費支出	312,847,000	297,831,752	15,015,248	
事務費支出	41,484,000		28,670,551	12,813,449			
事業費支出	61,221,000		52,371,215	8,849,785			
会計単位間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	0			
経理区分間繰入金支出	24,900,000		23,800,000	1,100,000			
雑損失	58,000		0	58,000			
經常支出計(2)	443,510,000	405,673,518	37,836,482				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,762,000	13,437,602	-19,199,602				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	1,166,000	1,165,380	620	
			施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,165,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,166,000	-1,165,380	-620				
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	222,480	-222,480		
		財務収入計(7)	0	222,480	-222,480		
	支出	積立預金積立支出	22,000	21,020	980		
		その他の支出	2,352,000	2,270,418	81,582		
財務支出計(8)	2,374,000	2,291,438	82,562				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,374,000	-2,068,958	-305,042				
予備費(10)		204,127,818					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-213,429,818	10,203,264	-223,633,082			
前期末支払資金残高(12)		218,768,818	218,768,818	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,339,000	228,972,082	-223,633,082			