

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

特別会計

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	41,472,000	37,499,890	3,972,110	
		補助事業等収入	0	25,000	-25,000	
		經常経費補助金収入	0	649,000	-649,000	
		雑収入	0	12,600	-12,600	
		受取利息配当金収入	0	152,591	-152,591	
		經常収入計(1)	41,472,000	38,339,081	3,132,919	
	支出	人件費支出	28,895,000	26,456,166	2,438,834	
		事務費支出	2,380,000	1,593,409	786,591	
		事業費支出	2,415,000	1,339,649	1,075,351	
		会計単位間繰入金支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	經常支出計(2)	40,690,000	32,389,224	8,300,776		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,000	5,949,857	-5,167,857		
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	674,000	673,050	950	
		施設整備等支出計(5)	674,000	673,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-674,000	-673,050	-950		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	10,000	9,400	600	
		その他の支出	178,000	176,580	1,420	
		財務支出計(8)	188,000	185,980	2,020	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-188,000	-185,980	-2,020		
	予備費(10)	60,042,324				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,122,324	5,090,827	-65,213,151		
	前期末支払資金残高(12)	60,898,324	60,898,324	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	776,000	65,989,151	-65,213,151		