

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	[0]	[0]	[0]
		自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[102,024,950]	[102,024,950]	[0]
		私的契約利用料収入	[1,780,000]	[1,784,350]	[△ 4,350]
		〇〇事業収入	[1,623,400]	[1,623,400]	[0]
		経常経費補助金収入	[20,147,531]	[19,998,611]	[148,920]
		寄附金収入	[30,000]	[10,000]	[20,000]
		雑収入	[1,150,000]	[1,172,900]	[△ 22,900]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[105,000]	[101,604]	[3,396]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経常収入計(1)	[126,860,881]	[126,715,815]	[145,066]
支出	支出	人件費支出	[85,201,177]	[84,797,141]	[404,036]
		事務費支出	[14,126,000]	[13,933,609]	[192,391]
		事業費支出	[17,300,000]	[17,124,741]	[175,259]
		借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経常支出計(2)	[116,627,177]	[115,855,491]	[771,686]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,233,704]	[10,860,324]	[△ 626,620]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[5,737,750]	[5,737,750]	[0]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[5,737,750]	[5,737,750]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,737,750]	[△ 4,737,750]	[0]	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[530,677]	[530,677]	[0]
		財務収入計(7)	[530,677]	[530,677]	[0]
	支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]
		その他の支出	[675,840]	[675,840]	[0]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務支出計(8)	[6,175,840]	[6,175,840]	[0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,645,163	△ 5,645,163	0	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 149,209	477,411	△ 626,620	
前期末支払資金残高(12)	[33,621,862]	[33,909,146]	[△ 287,284]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,472,653]	[34,386,557]	[△ 913,904]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。