

# 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

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 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	102,847,650	102,847,650	0	
	私的契約利用料収入	1,400,000	1,426,450	△ 26,450	
	〇〇事業収入	1,200,000	1,196,800	3,200	
	経常経費補助金収入	24,724,000	24,724,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,100,000	1,187,510	△ 87,510	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	105,000	94,731	10,269	
	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)	131,376,650	131,477,141	△ 100,491	
支 出	人件費支出	84,442,000	84,261,659	180,341	
	事務費支出	14,760,000	14,493,422	266,578	
	事業費支出	18,280,000	18,166,124	113,876	
	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)	117,482,000	116,921,205	560,795		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,894,650	14,555,936	△ 661,286	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,400,000	2,386,000	14,000		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,386,000	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400,000	△ 2,386,000	△ 14,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	1,066,200	1,066,200	0	
	財務収入計(7)	1,066,200	1,066,200	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	12,000,000	12,000,000	0		
その他の支出	629,760	629,760	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)	[ 12,629,760 ]	[ 12,629,760 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,563,560	△ 11,563,560	0	
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,910	606,376	△ 675,286	
前期末支払資金残高(12)	[ 33,323,733 ]	[ 34,386,557 ]	[ △ 1,062,824 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,254,823 ]	[ 34,992,933 ]	[ △ 1,738,110 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。