

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	75,631,684	78,539,496	2,907,812
	0184 障害者福祉サービス等事業収入	2,360,000	2,212,500	-147,500
	0188 生活支援ハウス事業収入	18,191,000	18,753,080	562,080
	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,558	-442
	0201 その他の収入	3,411,500	3,611,804	200,304
	事業活動収入計(1)	99,599,184	102,121,438	2,522,254
	支出			
	0129 人件費支出	59,995,650	59,855,945	139,705
	0130 事業費支出	18,237,000	18,256,430	-19,430
0131 事務費支出	13,746,500	13,407,164	339,336	
0137 支払利息支出	1,040,160	1,040,160		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		23,332	-23,332	
事業活動支出計(2)	93,019,310	92,583,031	436,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,579,874	10,538,407	3,958,533	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000		
施設整備等支出計(5)	5,910,000	5,910,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,910,000	-5,910,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	420,000		420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,874	4,628,407	4,378,533	
前期末支払資金残高(12)	54,505,307	54,505,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,755,181	59,133,714	4,378,533	