

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

社会福祉事業会計

P-1

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	422,633,845	422,720,684	-86,839	
		自立支援費等収入	6,665,000	6,794,850	-129,850	
		寄附金収入	130,000	180,000	-50,000	
		事業外収入	1,795,450	1,764,550	30,900	
		雑収入	2,872,200	2,901,967	-29,767	
		受取利息配当金収入	51,754	51,491	263	
		経常収入計 (1)	434,148,249	434,413,542	-265,293	
	支出	人件費支出	281,619,277	280,636,659	982,618	
		(一般管理支出)	59,793,100	59,546,463	246,637	
		(直接介護支出)	58,457,353	58,324,798	132,555	
		利用者負担軽減額	587,805	587,805	0	
		借入金利息支出	1,452,368	1,452,368	0	
		事業外支出	1,681,950	1,627,909	54,041	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	経常支出計 (2)	404,591,853	403,176,002	1,415,851		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,556,396	31,237,540	-1,681,144		
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	2,857,775	2,913,365	-55,590	
		施設整備等支出計 (5)	2,857,775	2,913,365	-55,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,857,775	-2,913,365	55,590		
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	10,491,000	10,491,000	0	
		財務支出計 (8)	10,491,000	10,491,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,491,000	-9,491,000	0	
	予備費 (10)	495,209				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,712,412	18,833,175	-2,120,763		
	前期末支払資金残高 (12)	220,791,052	220,791,052	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	237,503,464	239,624,227	-2,120,763		