

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

第1号様式

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	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	59,640,000	59,642,030	-2,030	
	私的契約利用料収入	883,000	884,800	-1,800	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,851,000	2,851,200	-200	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	402,000	402,800	-800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	64,000	63,858	142	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	63,000	63,687	-687	
	経常収入計(1)	63,903,000	63,908,375	-5,375	
	人件費支出	54,137,000	54,131,205	5,795	
施設整備等による収支	事務費支出	6,026,000	6,014,598	11,402	
	事業費支出	5,271,000	5,267,261	3,739	
	借入金利息支出	49,000	48,225	775	
	経理区分間繰入金支出	64,000	63,687	313	
	経常支出計(2)	65,547,000	65,524,976	22,024	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,644,000	-1,616,601	-27,399	
	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	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の収入	38,000	38,700	-700	
	財務収入計(7)	2,538,000	2,538,700	-700	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	105,000	104,175	825	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	609,000	608,750	250	
	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	714,000	712,925	1,075	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,824,000	1,825,775	-1,775	
予備費(10)		257,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-77,000	209,174	-286,174	
前期末支払資金残高(12)		11,454,468	11,454,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,377,468	11,663,642	-286,174	