

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	
經常活動による収支	収	介護保険収入	371,980,000	376,317,636	-4,337,636
		自立支援費等収入	2,150,000	2,367,780	-217,780
		寄附金収入	1,000,000	1,145,500	-145,500
		雑収入	2,600,000	2,868,167	-268,167
		受取利息配当金収入	160,000	168,165	-8,165
		経理区分間繰入金収入	36,000,000	33,186,572	2,813,428
		經常収入計(1)	413,890,000	416,053,820	-2,163,820
	支	人件費支出	270,980,000	269,464,420	1,515,580
		事務費支出	17,310,000	16,868,982	441,018
		事業費支出	80,100,000	79,407,751	692,249
	経理区分間繰入金支出	36,000,000	33,186,572	2,813,428	
	經常支出計(2)	404,390,000	398,927,725	5,462,275	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,500,000	17,126,095	-7,626,095	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	13,500,000	13,469,250	30,750
		施設整備等支出計(5)	13,500,000	13,469,250	30,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,500,000	-13,469,250	-30,750	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	その他特別損失	560,000	550,304	9,696
		流動資産評価減等による資金減少額等		6	-6
		財務支出計(8)	560,000	550,310	9,690
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	-550,310	-9,690
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,560,000	3,106,535	-7,666,535	
	前期末支払資金残高(12)	358,992,684	358,992,684		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,432,684	362,099,219	-7,666,535	

会計基準に基づく会計処理