

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,000,000	113,737,920	Δ13,737,920	
	受取利息配当金収入		919	Δ919	
	事業活動収入計(1)	100,000,000	113,738,839	Δ13,738,839	
	支出				
	人件費支出	61,600,000	76,968,652	Δ15,368,652	
事業費支出	13,000,000	10,603,436	2,396,564		
事務費支出	10,200,000	10,027,005	172,995		
支払利息支出		792,888	Δ792,888		
事業活動支出計(2)	84,800,000	98,391,981	Δ13,591,981		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,200,000	15,346,858	Δ146,858		
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		6,802,401	Δ6,802,401	
施設整備等支出計(5)	0	6,802,401	Δ6,802,401		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	Δ6,802,401	6,802,401		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		4,641,000	Δ4,641,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,641,000	Δ4,641,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	Δ4,641,000	4,641,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,200,000	3,903,457	11,296,543		
前期末支払資金残高(12)	0	16,008,892	Δ16,008,892		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,200,000	19,912,349	Δ4,712,349		