

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,300,000	5,927,746	372,254		
		老人福祉事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144		
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	2,191	△ 191		
		その他の収入	480,000	1,076,797	△ 596,797		
	事業活動収入計(1)		68,432,000	68,632,590	△ 200,590		
	支出	人件費支出	23,725,000	23,426,279	298,721		
		事業費支出	12,828,000	12,764,999	63,001		
		事務費支出	16,329,000	16,033,397	295,603		
		支払利息支出	2,050,000	2,031,803	18,197		
事業活動支出計(2)		54,932,000	54,256,478	675,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,500,000	14,376,112	△ 876,112			
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	設備資金借入金元金償還支出		13,164,000	13,164,000	0	
		施設整備等支出計(5)		13,164,000	13,164,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	△ 13,164,000	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)		2,200,000	2,200,000	0	
	支出	その他の活動による支出		4,420,642	4,435,694	△ 15,052	
		その他の活動支出計(8)		4,420,642	4,435,694	△ 15,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,220,642	△ 2,235,694	15,052		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,884,642	△ 1,023,582	△ 861,060			
前期末支払資金残高(12)		8,628,038	8,695,478	△ 67,440			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,743,396	7,671,896	△ 928,500			