

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	46,934,000	46,953,582	19,582	
		0198 借入金利息補助金収入	97,500	97,500		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	921	-79	
		0201 その他の収入	16,000	16,000		
	事業活動収入計(1)		47,148,500	47,168,003	19,503	
	支出	0129 人件費支出	32,364,520	32,299,880	64,640	
		0130 事業費支出	7,513,000	7,280,108	232,892	
		0131 事務費支出	9,544,600	9,382,623	161,977	
		0137 支払利息支出	97,500	97,500		
事業活動支出計(2)		49,519,620	49,060,111	459,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,371,120	-1,892,108	479,012		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
		施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	80	80		
		0224 その他の活動による収入	5,000	4,704	-296	
		その他の活動収入計(7)		5,080	4,784	-296
	支出	0152 積立資産支出	213,560	204,320	9,240	
		その他の活動支出計(8)		213,560	204,320	9,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-208,480	-199,536	8,944
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,579,600	-2,091,644	487,956		
前期末支払資金残高(12)		2,559,600	12,907,133	10,347,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,000	10,815,489	10,835,489		