

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

(単位:円)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	102,779,000	102,740,240	-38,760
老人福祉事業収入	68,770,800	69,154,059	383,259
経常経費寄附金収入	24,063,000	24,062,660	-340
受取利息配当金収入	8,000	12,822	4,822
その他の収入	656,000	637,842	-18,158
事業活動収入計(1)	196,276,800	196,607,623	330,823
事業活動による支出			
人件費支出	97,782,000	97,936,519	154,519
事業費支出	25,319,000	24,893,511	-425,489
事務費支出	18,054,000	17,791,481	-262,519
支払利息支出	1,941,646	1,941,021	-625
事業活動支出計(2)	143,096,646	142,562,532	-534,114
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	53,180,154	54,045,091	864,937
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,723,000	15,723,000	0
固定資産取得支出	4,047,000	4,046,750	-250
施設整備等支出計(5)	19,770,000	19,769,750	-250
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-19,770,000	-19,769,750	250
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	361,000	573,135	212,135
退職給付積立資産取崩収入	361,000	573,135	212,135
その他の活動による収入	0	3,212,330	3,212,330
退職給付積立資産受入収入		3,212,330	3,212,330
長期未払金収入			0
その他の活動による収入計(7)	361,000	3,785,465	3,424,465
その他の活動による支出			
積立資産支出	16,833,000	20,045,415	3,212,415
退職給付積立資産積立支出	1,833,000	5,045,415	3,212,415
運営資金積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出	1,188,200	1,189,200	1,000
過年度寄附金収入戻入			0
長期未払金返済支出	1,188,200	1,189,200	1,000
その他の活動支出計(8)	18,021,200	21,234,615	3,213,415
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-17,660,200	-17,449,150	211,050
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	15,749,954	16,826,191	1,076,237
前期末支払資金残高(11)			
前期末支払資金残高(11)	46,809,982	46,809,982	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,559,936	63,636,173	1,076,237