

## 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)

科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>【経常活動による収支】</b>				
介護福祉施設介護料収入	97,310,000	97,803,240	△ 493,240	
居宅介護料収入	33,350,000	34,220,260	△ 870,260	
(介護報酬収入)	30,030,000	30,798,234	△ 768,234	
(利用者負担金収入)	3,320,000	3,422,026	△ 102,026	
利用者等利用料収入	49,855,000	50,222,182	△ 367,182	
その他の事業収入	590,000	623,265	△ 33,265	
雑収入	670,000	718,890	△ 48,890	
受取利息配当金収入	1,000	2,007	△ 1,007	
経理区分間繰入金収入	180,000	180,000		
経常収入計(1)	181,956,000	183,769,844	△ 1,813,844	
人件費支出	110,564,000	109,323,901	1,240,099	
事務費支出	26,574,000	29,977,168	△ 3,403,168	
事業費支出	24,561,000	20,983,612	3,577,388	
利用者負担金軽減額支出		46,740	△ 46,740	
借入金利息支出	3,248,174	3,248,174		
経理区分間繰入金支出	180,000	180,000		
経常支出計(2)	165,127,174	163,759,595	1,367,579	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,828,826	20,010,249	△ 3,181,423	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【財務活動による収支】</b>				
その他の収入		72,000	△ 72,000	
財務収入計(7)		72,000	△ 72,000	
借入金元金償還金支出	19,188,000	19,188,000		
財務支出計(8)	19,188,000	19,188,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,188,000	△ 19,116,000	△ 72,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,359,174	894,249	△ 3,253,423	
前期末支払資金残高(12)	27,646,801	27,646,801		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,287,627	28,541,050	△ 3,253,423	