資金収支計算書

作成日：平成25/06/11 Page: 1
第1号の1様式

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)

(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	88,040,000	88,447,766	Δ 407,766	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	109,967,000	109,319,178	647,822	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,749	8,251	
	その他の収入	4,800,000	5,036,877	Δ 236,877	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	202,917,000	202,883,570	33,430	
支出					
人件費支出	147,304,000	146,105,584	1,198,416		
事業費支出	28,396,000	27,107,657	1,288,343		
事務費支出	21,734,000	21,717,804	16,196		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	53,900	53,900	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	28,120	Δ 28,120		
事業活動支出計 (2)	197,487,900	195,013,065	2,474,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,429,100	7,870,505	Δ 2,441,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,220,000	1,220,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	308,175	7,291,825	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	8,820,000	1,528,175	7,291,825		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,600,000	Δ 308,175	Δ 7,291,825		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,800,000	262,920	3,537,080	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	840,000	0	840,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	4,640,000	262,920	4,377,080		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

資金収支計算書

作成日：平成25/06/11 Page: 2
第1号の1様式

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	840,000	0	840,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		840,000	10,000,000	Δ 9,160,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,800,000	Δ 9,737,080	13,537,080	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,629,100	Δ 2,174,750	3,803,850	
前期末支払資金残高 (12)		39,675,008	39,675,008	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,304,108	37,500,258	3,803,850	