

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

勘定科目		合計	本部	老人デイ	障害全体	
経常活動による収支	収入	介護保険収入		36,707,907		
		自立支援費等収入	144,284,761			144,284,761
		利用料	988,140			988,140
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		補助事業収入	9,579,700			9,579,700
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	3,920,000	3,120,000		800,000
		雑収入	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,689	2,291	430	968	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000			
	経常収入計(1)	199,494,197	7,122,291	36,718,337	155,653,569	
支出	人件費支出	99,053,325	2,658,532	21,933,474	74,461,319	
	事務費支出	11,532,231	123,690	3,401,156	8,007,385	
	事業費支出	63,486,292		5,681,305	57,804,987	
	利用者負担系減額					
	借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	4,000,000		1,000,000	3,000,000		
	経常支出計(2)	178,071,848	2,782,222	32,015,935	143,273,691	
	経常活動資金収支差額(3)	21,422,349	4,340,069	4,702,402	12,379,878	
施設整備収支	収入	施設整備費補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入	100,000			100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000			100,000
	支出	固定資産取得支出	800,000			800,000
		元入金支出				
施設整備等支出計(5)		800,000			800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)	-700,000			-700,000	
財務活動収支	収入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金				
		積立預金取崩収入				
	その他の収入					
	財務収入計(7)					
支出	借入金元金償還金支出					
	投資有価証券取得					
	積立預金積立支出					
	その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額						
	財務支出(8)					
	財務活動資金収支差額(9)					
予備費						
当期資金収支差額合計		20,722,349	4,340,069	4,702,462	11,679,878	
前期末支払資金残高		32,033,633	11,590,670	2,219,176	18,223,787	
当期末支払資金残高		52,755,982	15,930,739	6,921,578	29,903,665	