

# 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

公益事業特別会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	90,345,000	90,225,441	119,559	
		事業収入	3,644,000	3,568,050	75,950	
		負担金収入	413,000	453,000	-40,000	
		居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,737,000	63,000	
		受取利息配当金収入	0	840	-840	
		会計単位間繰入金収入	8,039,000	8,039,000	0	
	経常収入計 (1)		112,241,000	112,023,331	217,669	
	支出	人件費支出	32,810,000	32,215,522	594,478	
		事務費支出	2,246,000	2,026,216	219,784	
		事業費支出	72,835,000	71,155,253	1,679,747	
負担金支出		240,000	203,385	36,615		
会計単位間繰入金支出		7,353,000	6,956,974	396,026		
経常支出計 (2)		115,484,000	112,557,350	2,926,650		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,243,000	-534,019	-2,708,981		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	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		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		財務収入計 (7)		0	0	0
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務支出計 (8)		0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,243,000	-534,019	-2,708,981		
前期末支払資金残高 (12)		5,043,000	5,042,956	44		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,800,000	4,508,937	-2,708,937		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

公益事業特別会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	90,225,441	81,884,512	8,340,929	
	事業収入	3,568,050	4,752,800	-1,184,750	
	負担金収入	453,000	596,641	-143,641	
	居宅介護支援介護料収入	9,737,000	9,293,500	443,500	
	利用者等利用料収入	0	2,029,500	-2,029,500	
	事業活動収入計 (1)	103,983,491	98,556,953	5,426,538	
	支出				
	人件費支出	32,215,522	32,130,732	84,790	
	事務費支出	2,026,216	1,591,454	434,762	
事業費支出	71,155,253	66,678,012	4,477,241		
負担金支出	203,385	0	203,385		
事業活動支出計 (2)	105,600,376	100,400,198	5,200,178		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,616,885	-1,843,245	226,360		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	840	1,366	-526	
	会計単位間繰入金収入	8,039,000	4,628,000	3,411,000	
	事業活動外収入計 (4)	8,039,840	4,629,366	3,410,474	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	6,956,974	3,563,352	3,393,622	
事業活動外支出計 (5)	6,956,974	3,563,352	3,393,622		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,082,866	1,066,014	16,852		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-534,019	-777,231	243,212		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-534,019	-777,231	243,212		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	5,042,956	5,820,187	-777,231	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,508,937	5,042,956	-534,019	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,508,937	5,042,956	-534,019	

