

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

第1号様式

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	会費収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	分担金収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	助成金収入	0	0	0		
	受託金収入	14,552,000	14,572,293 Δ	20,293		
	事業収入	0	0	0		
	貸付事業等収入	0	0	0		
	共同募金分配金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	補助事業等収入(自立支援)	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	生産活動収入	0	0	0		
	雑収入	543,000	543,301 Δ	301		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	650 Δ	650			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
經常収入計 (1)	15,095,000	15,116,244 Δ	21,244			
經常活動による支出	人件費支出	10,928,000	10,178,128	749,872		
	事務費支出	57,000	54,519	2,481		
	事業費支出	2,869,000	2,697,987	171,013		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業等支出	0	0	0		
	共同募金配分事業支出	0	0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	生産活動支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	5,113,000	5,153,065 Δ	40,065		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	18,967,000	18,083,699	883,301			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,872,000 Δ	2,967,455 Δ	904,545			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		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			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	1,504,000	1,504,119 Δ	119		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	1,504,000	1,504,119 Δ	119		
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	574,000	572,508	1,492	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	574,000	572,508	1,492			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	930,000	931,611 Δ	1,611			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,942,000 Δ	2,035,844 Δ	906,156			
前期末支払資金残高 (12)	3,376,000	3,375,122	878			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	434,000	1,339,278 Δ	905,278			