

# 資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 公益事業特別会計

1/1 ページ  
 (単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
介護保険収入	322000	166800	155200	
居宅介護支援介護料収入	240000	120000	120000	
介護予防支援介護料収入	82000	46800	35200	
受取利息配当金収入	1000	804	196	
受取利息配当金収入	1000	804	196	
経常収入計(1)	323000	167604	155396	
【支出の部】 経常活動による支出				
事業費支出	166000	0	166000	
消耗品費	20000	0	20000	
燃料費	40000	0	40000	
通信運搬費	26000	0	26000	
損害保険料	50000	0	50000	
貸借料	30000	0	30000	
会計単位間繰入金支出	897000	220000	677000	
社会福祉事業会計繰入金支出	897000	220000	677000	
経常支出計(2)	1063000	220000	843000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 740000	△ 52396	△ 687604	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 財務活動による収入				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 財務活動による支出				
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	3160000	0	3160000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3900000	△ 52396	△ 3847604	
前期末支払資金残高(12)	3900000	3972315	△ 72315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3919919	△ 3919919	