

# 資金収支計算書

平成27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	156000	184720	△ 28720	
居宅介護支援介護料収入	120000	149620	△ 29620	
介護予防支援介護料収入	36000	35100	900	
受取利息配当金収入	1000	730	270	
受取利息配当金収入	1000	730	270	
経常収入計(1)	157000	185450	△ 28450	
【支出の部】 経常活動による支出				
事業費支出	166000	20000	146000	
消耗品費	20000	20000	0	
その他の消耗品費	20000	20000	0	
燃料費	40000	0	40000	
車輛燃料費	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	1550000	1050000	500000	
社会福祉事業会計繰入金支出	1550000	1050000	500000	
経常支出計(2)	1716000	1070000	646000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1559000	△ 884550	△ 674450	
【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)	2341000	0	2341000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3900000	△ 884550	△ 3015450	
前期末支払資金残高(12)	3900000	3919919	△ 19919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3035369	△ 3035369	