

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成 24 年 4 月 1 日（至）平成 25 年 3 月 31 日

（単位：円）

資金収支計算書			勘定科目	決算額
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入	居宅介護料収入	230,063,385
			居宅介護支援介護料収入	15,500,730
			利用者等利用料収入	53,031,926
			その他の事業収入	25,285,601
		支出	寄附金収入	439,000
			受取利息配当金収入	44,119
			雑収入	3,596,592
			經常収入計(1)	327,961,353
	施設整備等収支	収入	人件費支出	216,139,487
			事務費支出	61,842,285
			事業費支出	44,030,192
		支出	借入金利息支出	6,571,973
			経理区分間繰入金支出	0
			經常支出計(2)	328,583,937
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-622,584	
財務活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,658,000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	134,062,463	
		施設整備等収入計(4)	172,720,463	
		支出	固定資産取得支出	48,220,850
	元入金支出		0	
	施設整備等支出計(5)		48,220,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			124,499,613
	財務活動による収支	収入	借入金収入	30,000,000
			投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助金収入			0	
積立預金取崩収入			2,000,000	
その他の収入			0	
財務収入計(7)		32,000,000		
支出		設備資金借入金元金償還金支出	127,149,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	9,500,000	
	積立預金積立支出	4,800,000		
その他の支出	0			
他会計区分繰入金支出	3,600,000			
財務支出計(8)	145,049,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-113,049,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,828,029	
前期末支払資金残高(11)			-2,628,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,199,420	