

資金収支計算書（公益事業）

(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
決算状況	經常活動による収支	収入	居宅介護料収入	5,318,789
			居宅介護支援介護料収入	0
			利用者等利用料収入	0
			その他の事業収入	450,675
		支出	寄附金収入	0
			受取利息配当金収入	0
			雑収入	0
			經常収入計(1)	5,769,464
	支出	人件費支出	4,679,000	
		事務費支出	2,488,900	
		事業費支出	400,000	
		借入金利息支出	0	
			経理区分間繰入金支出	0
			經常支出計(2)	7,567,900
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,798,436
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
			施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	0	
元入金支出		0		
		施設整備等支出計(5)	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	
		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	0	
		他会計区分繰入金収入	3,600,000	
			財務収入計(7)	3,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	
		積立預金積立支出	0	
		その他の支出	0	
他会計区分繰入金支出		0		
		財務支出計(8)	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,801,564	
		前期末支払資金残高(11)	-1,777,597	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,967	