

資金収支計算書（社会福祉事業会計）

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

資金収支計算書			決算額	
勘定科目			決算額	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収	居宅介護料収入	5,337,999
			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	518,896
			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)	5,856,895	
		支	人件費支出	4,679,000
			事務費支出	2,486,200
			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)	7,565,200	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,708,305	
施設整備 による 収支	収	施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計(4)	0	
	支	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	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	1,800,000	
		財務収入計(7)	1,800,000	
	支	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)	1,800,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,695	
		前期末支払資金残高(11)	23,967	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	115,662	