

資金収支計算書（介護老人福祉施設会計）

(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				
		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	221,319,129
			居宅介護支援介護料収入	15,572,030
			利用者等利用料収入	52,013,098
			その他の事業収入	24,573,160
			寄附金収入	1,139,798
			受取利息配当金収入	40,924
			雑収入	3,762,538
		經常収入計(1)	318,420,677	
		支	人件費支出	214,905,605
			事務費支出	61,775,292
		事業費支出	38,153,929	
		借入金利息支出	4,789,585	
		経理区分繰入金支出	0	
		經常支出計(2)	319,624,411	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,203,734	
	施設整備等収支に	収	施設整備等補助金収入	0
			設備資金借入金収入	47,000,000
			固定資産売却収入	0
			施設整備等収入計(4)	47,000,000
		支	固定資産取得支出	1,446,244
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計(5)	1,446,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,553,756	
	財務活動による収支	収	借入金収入	48,000,000
			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	6,600,000
			その他の収入	0
			財務収入計(7)	54,600,000
		支	設備資金借入金元金償還金支出	67,847,236
			長期運営資金借入金元金償還金支出	7,524,000
			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	1,800,000	
		財務支出計(8)	81,971,236	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,371,236	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,978,786	
		前期末支払資金残高(11)	8,199,420	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,178,206	