

平成25年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:千円)

科目		金額	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	355,709
		自立支援費等収入	49,068
		補助事業等収入	1,233
		経常経費補助金収入	9,072
		売上事業収入	795
		有料老人ホーム事業収入	43,810
		寄付金収入	345
		雑収入	1,460
		受取利息配当金収入	47
		会計単位間繰入金収入	26,000
		経理区分間繰入金収入	77,500
		経常収入計 (1)	565,039
		支 出	人件費支出
	事務費支出		72,842
事業費支出	88,502		
利用者負担減免額	67		
借入金利息支出	3,885		
会計単位間繰入金支出	26,000		
経理区分間繰入金支出	77,500		
経常支出計 (2)	587,506		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 22,467	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	116,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計 (4)	116,000
	支 出	固定資産取得支出	260,289
		元入金支出	0
施設整備等支出計 (5)		260,289	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 144,289	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	147,000
		積立金取崩収入	0
		その他の収入	2,700
		財務収入計 (7)	149,700
	支 出	借入金元金償還支出	16,520
		積立金積立支出	5,000
		流動資産評価減等資金減少額	0
		財務支出 (8)	21,520
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		128,180	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲ 38,576	
前期末支払資金残高 (11)		417,871	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		379,295	