

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27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	446,260	
		自立支援費等収入	46,605	
		補助事業等収入	1,069	
		経常経費補助金収入	10,130	
		売上事業収入	791	
		有料老人ホーム事業収入	60,562	
		寄付金収入	0	
		雑収入	4,725	
		受取利息配当金収入	33	
		会計単位間繰入金収入	7,000	
		経理区分間繰入金収入	80,050	
		経常収入計 (1)	657,225	
		支 出	人件費支出	397,671
			事務費支出	51,207
事業費支出	94,444			
利用者負担減免額	65			
借入金利息支出	3,970			
会計単位間繰入金支出	7,000			
経理区分間繰入金支出	80,050			
経常支出計 (2)	634,407			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,818		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,560	
		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)	2,560	
	支 出	固定資産取得支出	67,728	
		元入金支出	0	
施設整備等支出計 (5)		67,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 65,168		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	
		積立金取崩収入	0	
		その他の収入	2,330	
		財務収入計 (7)	2,330	
	支 出	借入金元金償還支出	16,520	
		積立金積立支出	0	
		その他の支出	4,000	
		流動資産評価減等資金減少額	0	
		財務支出 (8)	20,520	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 18,190
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲ 60,540		
前期末支払資金残高 (11)		379,293		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		318,753		