

# 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)

		資金収支計算書						
		勘定科目	決算額	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護 支援	短期入所 生活介護
決算状況	經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	542,272		542,272			
		居宅介護料収入	42,124			42,124		
		短期入所生活介護料収入	61,808					61,808
		居宅介護支援介護料収入	8,587				8,587	
		その他の事業収入	1,082		41		1,041	
		寄附金収入	1,030		1,030			
		借入金利息補助金収入	652		652			
		受取利息配当金収入	1,069		1,069			
		事業外収入	148		148			
		雑収入	1,245		1,232	13		
	經常収入計(1)	660,017	0	546,444	42,137	9,628	61,808	
	經常活動による支出	人件費支出	454,462	5,580	363,633	32,325	14,539	38,385
		経費支出	168,772		137,485	14,603	1,190	15,494
		利用者負担軽減額	256		256			
		借入金利息支出	1,612		1,612			
經常支出計(2)		625,102	5,580	502,986	46,928	15,729	53,879	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		34,915	△ 5,580	43,458	△ 4,791	△ 6,101	7,929	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,650		5,650				
		0						
	施設整備等収入計(4)	5,650	0	5,650	0	0	0	
	固定資産取得支出	68,443		56,770	11,673			
	元入金支出	0						
	0							
施設整備等支出計(5)		68,443	0	56,770	11,673	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 62,793	0	△ 51,120	△ 11,673	0	0	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	150,000		150,000				
		0						
	財務活動等収入計(7)	150,000	0	150,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,550		19,550				
	積立預金支出	110,000		110,000				
財務支出計(8)		129,550	0	129,550	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		20,450	0	20,450	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 7,428	△ 5,580	12,788	△ 16,464	△ 6,101	7,929	
前期末支払資金残高(11)		152,178	△ 11,547	△ 8,917	52,984	△ 20,450	140,108	
当期末支払資金残高(10) + (11)		144,750	△ 17,127	3,871	36,520	△ 26,551	148,037	