

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	314,951	312,611	2,340	
		受取利息配当金収入	16	26	-10	
		借入利息補助金収入	2,700	2,700		
		経常経費寄付金収入	3,501	3,375	126	
		その他の収入	5,339	5,186	153	
		事業活動収入計①	326,507	323,898	2,609	
	支出	人件費支出	196,281	198,581	-2,300	
		事業費支出	46,505	50,348	-3,843	
		事務費支出	41,228	40,446	782	
		支払利息支出	4,050	4,046	5	
その他の支出		2,600	3,311	-711		
事業活動支出計②	290,664	296,730	-6,067			
事業活動資金収支差額③=①-②	35,844	27,168	8,676			
施設整備等資金収支	収入	固定資産売却収入	80	200		
		施設整備等収入計④	80	200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000	23,000		
		固定資産等取得支出	17,830	17,926	-96	
		機械及び装置取得支出	16,880	16,976	-96	
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	950	950		
施設整備等取得支出⑤	40,830	40,926	-96			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-40,750	-40,727	96			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		281	-281	
		サービス区分間繰入金収入		281	-281	
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000	3,000		
		事業区分間長期貸付金収入	3,000	3,000		
		その他の活動収入計⑦	3,000	3,281	-281	
	支出	サービス区分間繰入金支出		281	-281	
		サービス区分間繰入金支出		281	-281	
		事業区分間長期借入金償還金支	3,000	3,000		
		事業区分間長期借入金償還金支出	3,000	3,000		
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	3,000	3,281	-281			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						
予備費支出⑩						
当期資金収支差額計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,907	-13,559	8,772			
前期末支払資金残高⑫	173,242	173,241				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	168,335	159,682	8,653			

