

## 資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	小規模多機能型	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護		
決算状況	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	222,377	0	57,255	131,169	33,953
			借入金利息補助金収入	805	0	805	0	0
			経常経費寄附金収入	500	0	500	0	0
			受取利息配当金収入	32	0	9	23	0
			その他の収入	77	0	1	75	0
	事業活動収入計(1)			223,793	0	58,571	131,267	33,953
	支出	人件費支出	118,097	140	21,551	85,213	11,192	
		事業費支出	36,030	0	7,987	21,931	6,111	
		事務費支出	11,554	145	1,528	8,703	1,177	
		借入金利息支出	5,807	0	822	4,984	0	
その他の支出		15	0	0	15	0		
事業活動支出計(2)			171,505	285	31,889	120,848	18,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			52,287	-285	26,682	10,419	15,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設資金借入金元金償還支出	19,660	0	2,840	16,820	0	
固定資産取得支出		244	0	244	0	0		
施設整備等支出計(5)			19,904	0	3,084	16,820	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-19,904	0	-3,084	-16,820	0	
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	143,982	285	34,369	90,382	18,945	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)			143,982	285	34,369	90,382	18,945
	支出	サービス区分間繰入金支出	143,982	0	56,877	53,371	33,733	
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0		
財務支出計(8)			143,982	0	56,877	53,371	33,733	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	285	-22,508	37,011	-14,788	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,382	0	1,089	30,610	683	
前期末支払資金残高(11)			172,931	0	52,282	117,209	3,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)			205,314	0	53,371	147,819	4,122	