

資金収支計算書

静心寮会計

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	利用料収入	47,250,000	47,297,329	-47,329		
	措置費収入	213,756,000	215,079,507	-1,323,507		
	運営費収入					
	私的契約利用料収入	5,018,000	5,026,034	-8,034		
	その他の事業収入					
	経常経費補助金収入		35,000	-35,000		
	寄附金収入	441,000	441,717	-717		
	雑収入	1,340,000	1,898,031	-558,031		
	借入金利息補助金収入	526,000	526,831	-831		
	受取利息配当金収入	392,000	585,149	-193,149		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経常収入計(1)	268,723,000	270,889,598	-2,166,598		
支出	人件費支出	166,236,000	166,604,937	-368,937		
	事務費支出	29,542,000	30,444,870	-902,870		
	事業費支出	64,602,000	65,868,890	-1,266,890		
	借入金利息支出	559,000	558,675	325		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
	会計単位間繰入金支出					
	経常支出計(2)	261,939,000	264,477,372	-2,538,372		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,784,000	6,412,226	371,774			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出					
	元入金支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入	18,500,000	18,500,000			
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入	3,700,000	3,700,000			
	その他の収入		488,401	-488,401		
	財務収入計(7)	22,200,000	22,688,401	-488,401		
	支出	借入金元金償還金支出	9,615,000	9,614,080	920	
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	32,900,000	32,900,000		
その他の支出		869,000	902,730	-33,730		
流動資産評価減等による資金減少額						
財務支出計(8)	43,384,000	43,416,810	-32,810			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,184,000	-20,728,409	-455,591			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,400,000	-14,316,183	-83,817			
前期末支払資金残高(12)	14,400,000	14,419,311	-19,311			
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,128	-103,128			