

資金収支計算書

静心寮会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	40,399,000	40,411,896	-12,896	
	措置費収入	226,377,000	226,364,418	12,582	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	4,099,000	4,111,028	-12,028	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	20,775,000	20,894,750	-119,750	
	借入金利息補助金収入	175,000	175,610	-610	
	受取利息配当金収入	397,000	403,758	-6,758	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	28,842,000	28,842,240	-240	
	経常収入計(1)	321,064,000	321,203,700	-139,700	
支 出					
人件費支出	184,239,000	183,866,996	372,004		
事務費支出	32,237,000	32,285,080	-48,080		
事業費支出	68,960,000	68,163,783	796,217		
借入金利息支出	187,000	186,225	775		
経理区分間繰入金支出	32,190,000	32,190,000			
会計単位間繰入金支出					
経常支出計(2)	317,813,000	316,692,084	1,120,916		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,251,000	4,511,616	-1,260,616		
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	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000		
支 出					
固定資産取得支出	5,597,000	5,408,730	188,270		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	5,597,000	5,408,730	188,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,582,000	-5,393,730	-188,270		
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				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	32,190,000	32,190,000		
	その他の収入	2,335,000	2,335,492	-492	
	財務収入計(7)	34,525,000	34,525,492	-492	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	28,843,000	28,842,240	760	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	1,000,000	2,440,000	-1,440,000		
その他の支出	2,351,000	2,357,232	-6,232		
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(8)	32,194,000	33,639,472	-1,445,472		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,331,000	886,020	1,444,980		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,906	-3,906		
前期末支払資金残高(12)		216,509	-216,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,415	-220,415		