

資金収支計算書

芳清会

(自) 平成25年07月25日 (至) 平成26年03月31日

(単位: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	介護保険事業収入	5,435,000	500,900	4,934,100	
		その他の事業収入		17,400,000	-17,400,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
		受取利息配当金収入		2,897	-2,897	
		その他の収入		262,320	-262,320	
		事業活動収入計(1)	5,435,000	19,166,117	-13,731,117	
	支出	人件費支出	10,384,000	5,307,828	5,076,172	
		事業費支出	3,396,000	6,054,050	-2,658,050	
		事務費支出	2,107,000	5,005,282	-2,898,282	
支払利息支出		388,000	1,453,487	-1,065,487		
その他の支出						
事業活動支出計(2)	16,275,000	17,820,647	-1,545,647			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,840,000	1,345,470	-12,185,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	116,000,000	17,400,000	
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金収入		256,000,000	-256,000,000	
		施設整備等収入計(4)	153,400,000	391,000,000	-237,600,000	
	支出	設備資金借入金償還支出	134,183,000		134,183,000	
		固定資産取得支出		368,333,491	-368,333,491	
		施設整備等支出計(5)	134,183,000	368,333,491	-234,150,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,217,000	22,666,509	-3,449,509		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(10)		8,377,000	24,011,979	-15,634,979		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,377,000	24,011,979	-15,634,979		