

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目			
経常活動による収支	収入	介護保険収入	25,082,458
		利用料収入	0
		受託事業収入	0
		自立支援費等収入	0
		私的契約利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	0
	支出	雑収入	6,543
		借入金利息補助金収入	87,750
		受取利息配当金収入	21,532
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計(1)	25,198,283
	支出	人件費支出	16,865,690
		事務費支出	1,303,824
事業費支出		4,380,999	
利用者負担軽減額		0	
借入金利息支出		263,250	
会計単位間繰入金支出		0	
経理区分間繰入金支出		0	
雑損失		0	
経常支出計(2)	22,813,763		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,384,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		0
	支出	固定資産取得支出	983,791
		元入金支出	0
施設整備等支出計(5)		983,791	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 983,791	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		借入金元金償還補助金収入	673,765
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	250,000
	財務収入計(7)		923,765
	支出	借入金元金償還金支出	1,347,530
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	400,000
		その他の支出	277,600
		流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(8)		2,025,130	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,101,365	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
	就労支援事業収入計(14)		0
	支出	就労支援事業支出	0
経理区分間繰入金支出		0	
就労支援事業支出計(15)		0	
就労支援事業活動資金収支差額(16) = (14) - (15)		0	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (16) - (10)		299,364	
前期末支払資金残高(12)		5,776,372	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		6,075,736	