

資 金 収 支 計 算 書

ケアハウスはるかぜ

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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 | 25,318,264 |
| | | 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 | 23,870 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 81,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,649 |
| | | 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) | 25,444,783 |
| | | 人件費支出 | 15,543,561 |
| 事務費支出 | 1,673,367 | | |
| 事業費支出 | 4,436,468 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | |
| 借入金利息支出 | 243,000 | | |
| 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) | 21,896,396 | | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 3,548,387 | |
| 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 | 0 |
| 元入金支出 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | |
| 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 | 462,784 |
| | 財務収入計(7) | | 1,136,549 |
| | 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 | 2,500,000 |
| | | その他の支出 | 257,000 |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 |
| 財務支出計(8) | | 4,104,530 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | △ 2,967,981 | |
| 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) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)+(16)-(10) | | 580,406 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,075,736 | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11)+(12) | | 6,656,142 | |