

ケアハウスはるかぜ資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	23,543,000	23,555,284	12,284	
		借入金利息補助金収入	75,000	74,250	△ 750	
		受取利息配当金収入	2,000	4,189	2,189	
		その他の収入	10,000	8,973	△ 1,027	
		経常収入計(1)	23,630,000	23,642,696	12,696	
	支出	人件費支出	13,048,000	13,034,528	13,472	
		事業費支出	5,205,000	5,141,475	63,525	
		事務費支出	1,271,000	1,261,499	9,501	
		支払利息支出	223,000	222,750	250	
		その他の支出	0	0	0	
経常支出計(2)	19,747,000	19,660,252	86,748			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,883,000	3,982,444	99,444		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	674,000	673,765	△ 235	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	674,000	673,765	△ 235		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,347,530	470	
固定資産取得支出		567,000	567,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,915,000	1,914,530	470			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,241,000	△ 1,240,765	235		
その他の活動に よる収支	収入	積立資産取崩収入	0	250,000	250,000	
		その他の収入	250,000	250,000	0	
		その他の活動収入計(7)	250,000	500,000	250,000	
	支出	積立資産支出	2,642,000	2,891,400	△ 249,400	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	3,141,400	△ 249,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,642,000	△ 2,641,400	600		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(16)-(10)		0	100,279	100,279		
前期末支払資金残高(12)		6,656,142	4,156,142	△ 2,500,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		6,656,142	4,256,421	△ 2,399,721		