

ケアハウスはるかぜ拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	24,341,000	24,710,354	369,354
		借入金利息補助金収入	68,000	67,500	-500
		受取利息配当金収入	35,000	35,000	0
		その他の収入	20,000	10,864	-9,136
		事業活動収入計(1)	24,464,000	24,823,718	359,718
	支出	人件費支出	13,921,000	13,918,757	2,243
		事業費支出	5,408,000	5,314,509	93,491
		事務費支出	1,189,890	1,189,844	46
		支払利息支出	203,000	202,500	500
		その他の支出	31,000	31,000	0
事業活動支出計(2)	20,752,890	20,656,610	96,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,711,110	4,167,108	455,998	
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
		その他の施設整備等による収入	0	1,437	1,437
		施設整備等収入計(4)	674,000	675,202	1,202
	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	108,000	107,737	263
施設整備等支出計(5)	1,456,000	1,455,267	733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-782,000	-780,065	1,935	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,342,000	3,341,400	600
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,842,000	3,841,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,842,000	-2,841,400	600	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,110	545,643	458,533	
前期末支払資金残高(12)		4,256,421	4,256,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,343,531	4,802,064	458,533	