

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	備考
	7431 利用者負担軽減額	850,000	835,214	14,786	
	0137 支払利息支出	3,015,000	3,036,368	-21,368	
	7441 支払利息支出	3,015,000	3,036,368	-21,368	
	0138 その他の支出		4,600	-4,600	
	7452 雑支出		4,600	-4,600	
	事業活動支出計(2)	382,186,000	379,791,456	2,394,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,292,500	53,003,777	7,711,277	
施設整備等による取支	0207 固定資産売却収入	840,000	840,000		
	8761 車輛運搬具売却収入	840,000	840,000		
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	29,918,000	82,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	29,918,000	82,000	
	0144 固定資産取得支出	310,000	172,800	137,200	
出	7524 器具及び備品取得支出	310,000	172,800	137,200	
	施設整備等支出計(5)	30,310,000	30,090,800	219,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,470,000	-29,250,800	219,200	
その他の活動による取支	0222 拠点区分間繰入金収入		13,422,904	13,422,904	拠点区分間の貸付、借入を繰入金として処理
	8882 拠点区分間繰入金収入		13,422,904	13,422,904	
	0223 サービス区分間繰入金収入		728,696	728,696	
	8883 サービス区分間繰入金収入		728,696	728,696	
	その他の活動による収入計(7)		14,151,600	14,151,600	
	0152 積立資産支出	2,850,000	2,906,560	-56,560	
	7641 退職給付引当資産支出	2,850,000	2,906,560	-56,560	
	0160 拠点区分間繰入金支出		13,422,904	-13,422,904	
	7672 拠点区分間繰入金支出		13,422,904	-13,422,904	拠点区分間の貸付、借入を繰入金として処理
	0161 サービス区分間繰入金支出		728,696	-728,696	
出	7673 サービス区分間繰入金支出		728,696	-728,696	
	その他の活動支出計(8)	2,850,000	17,058,160	-14,208,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,850,000	-2,906,560	-56,560	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,972,500	20,846,417	7,873,917	
前期末支払資金残高(12)		146,343,925	146,343,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,316,425	167,190,342	7,873,917	