

# 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:千円)

資金収支計算書			
		勘定科目	決算額
決算 の 状況	經常活動による収入	介護保険収入	178706
		ケアハウス収入	115585
		經常経費補助金収入	3516
		寄附金収入	80662
		雑収入	344
		受取利息配当金収入	20
		経理区分間繰入金収入	9852
		經常収入計	<b>388685</b>
	經常活動による支出	人件費支出	157332
		事務費支出	40519
		事業費支出	55169
		借入金利息支出	2617
		経理区分間繰入金支出	9852
經常支出計		<b>265488</b>	
	經常活動資金収支差額	<b>123196</b>	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	
	支出	固定資産取得支出	14444
		施設整備等支出計	<b>14444</b>
	施設整備等資金収支差額	<b>-14444</b>	
財務活動による収支	収入		
		財務収入計	
	支出	借入金元金償還金支出	30648
		財務支出計	<b>30648</b>
	財務活動資金収支差額	<b>-30648</b>	
	当期資金収支差額合計	<b>78104</b>	
	前期末支払資金残高	<b>46066</b>	
	当期末支払資金残高	<b>124170</b>	

# 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:千円)

資金収支計算書												
決算状況	勘定科目		決算額	資金収支計算書								
				本部	ケアハウス	ヘルパー和	デイサービスセンター和	やわらぎ響	特定施設入居者生活介護	やわらぎ太子の家かが	やわらぎ太子の家美川	やわらぎ広大舎
經常活動による収支	収入	介護保険収入	178706			10067	66135	10359	73009	12427	6190	519
		ケアハウス収入	115585		115585							
		經常経費補助金収入	3516		21		2545		950			
		寄附金収入	80662	80632			30					
		雑収入	344	48	202	5	50		33			
		受取利息配当金収入	20	20								
		経理区分間繰入金収入	9852	6480		3372						
	經常収入計	<b>388685</b>	<b>87180</b>	<b>115808</b>	<b>13444</b>	<b>68760</b>	<b>10366</b>	<b>73992</b>	<b>12427</b>	<b>6190</b>	<b>519</b>	
	支出	人件費支出	157332	6231	27508	10815	32288	7018	48434	11330	9737	3971
		事務費支出	40519	309	26593	740	4720	691	4108	1107	930	1322
事業費支出		55169	-8	39118	144	7877	1039	3746	1423	1228	601	
借入金利息支出		2617		2145	24	241			73	134		
経理区分間繰入金支出		9852		1080	1080	1080	1080	4452	1080			
經常支出計		<b>265488</b>	<b>6532</b>	<b>96444</b>	<b>12803</b>	<b>46206</b>	<b>9827</b>	<b>60740</b>	<b>15012</b>	<b>12029</b>	<b>5895</b>	
經常活動資金収支差額		<b>123196</b>	<b>80648</b>	<b>19364</b>	<b>640</b>	<b>22553</b>	<b>538</b>	<b>13251</b>	<b>-2586</b>	<b>-5838</b>	<b>-5376</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計										
		固定資産取得支出	14444	9271								5173
	支出	施設整備等支出計	<b>14444</b>	<b>9271</b>								<b>5173</b>
		施設整備等資金収支差額	<b>-14444</b>	<b>-9271</b>								<b>-5173</b>
財務活動による収支	収入	財務収入計										
		借入金元金償還金支出	30648		21047	236	2365			3000	4000	
	支出	財務支出計	<b>30648</b>		<b>21047</b>	<b>236</b>	<b>2365</b>			<b>3000</b>	<b>4000</b>	
		財務活動資金収支差額	<b>-30648</b>		<b>-21047</b>	<b>-236</b>	<b>-2365</b>			<b>-3000</b>	<b>-4000</b>	
当期資金収支差額合計		<b>78104</b>	<b>71377</b>	<b>-1682</b>	<b>404</b>	<b>20189</b>	<b>538</b>	<b>13251</b>	<b>-5586</b>	<b>-9838</b>	<b>-10549</b>	

前期末支払資金残高	46066	37822	-31844	-29989	63511	-48252	87452	-25696	-6940	
当期末支払資金残高	124170	109199	-33526	-29585	83700	-47713	100704	-31281	-16778	-10549