

資金収支計算書

居宅介護支援事業所すこやか

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

2ページ(単位:円)

勘定科目		平成25年度予算額(A)	25年度実績額(B)	差引増減(B-A)	執行率	前年24年度実績	老健会計科目
経常	水道光熱費	0	0	0	0%	0	水熱水費
	燃料費	0	0	0	0%	0	水熱水費
	消耗品費	0	0	0	0%	0	消耗品費
	器具什器費	0	0	0	0%	0	施設療養消耗器具備品費、消耗器具備品費
	賃借料	0	0	0	0%	0	
	医療費	0	0	0	0%	0	医薬品費
	医薬品費	0	0	0	0%	0	
	車輛燃料費	180,000	169,545	△ 10,455	94%	115,868	車輛費
	介護用品費	0	0	0	0%	0	その他の材料費
	雑費	30,000	26,711	△ 3,289	89%	28,565	雑費
	借入金利息支出	28,077	28,077	0	100%	39,926	
	借入金利息支出	28,077	28,077	0	100%	39,926	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0%	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0%	0	
	経常支出計 (2)	9,896,777	9,725,285	△ 171,492	98%	9,952,239	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,223	△ 633,362	△ 875,585	-261%	4,974,693		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	0%	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0%	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0%	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0%	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0%	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0%	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0%	0	
	土地・建物売却収入	0	0	0	0%	0	
	器具備品・車輛運搬具売却収入	0	0	0	0%	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0%	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0%	0	
	土地・建物・機械設備取得支出	0	0	0	0%	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0%	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0%	0	
	元入金支出	0	0	0	0%	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0%	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0%	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0%	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0%	0		
財務活動	借入金収入	0	0	0	0%	2,389,800	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0%	2,389,800	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0%	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0%	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0%	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0%	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0%	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0%	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0%	0	
	その他の収入	0	0	0	0%	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0%	0	
	その他の収入	0	0	0	0%	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	0%	2,389,800	
	借入金元金償還金支出	227,600	227,600	0	100%	6,194,360	
	設備資金借入金償還金支出	227,600	227,600	0	100%	2,694,360	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0%	3,500,000		
有価証券取得支出	0	0	0	0%	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0%	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0%	0		
その他の支出	0	0	0	0%	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0%	0		
徴収不能額	0	0	0	0%	0		
補助金償還金支出	0	0	0	0%	0		
財務支出計 (8)	227,600	227,600	0	100%	6,194,360		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,600	△ 227,600	0	100%	△ 3,804,560		
予備費(10)	0	0	0	0%	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,623	△ 860,962	△ 875,585	-5888%	1,170,133		
前期末支払資金残高(12)	2,610,329	2,610,329	0	0%	1,440,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,624,952	1,749,367	△ 875,585	67%	2,610,329		