

資金収支計算書(貸付事業特別会計)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	貸付事業 施設整備 資金	民間社会福祉 施設整備 資金	短期運営 資金	社会福祉 貸付
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
経常経費補助金収入	1,321,000		520,000	0	801,000
事業収入	3,483,607		3,483,607	0	0
貸付事業等収入	69,808,800		69,560,000	0	248,800
会計単位間繰入金収入	140,000		100,000	0	40,000
経常収入計(1)	74,753,407		73,663,607	0	1,089,800
経常活動による収支(支出)					
事業費支出(直接介護支出)	1,461,315		620,000	315	841,000
貸付事業等支出	0		0	0	0
借入金利息支出	3,483,607		3,483,607	0	0
経常支出計(2)	4,944,922		4,103,607	315	841,000
経常活動収支差額(3=1-2)	69,808,485		69,560,000	△ 315	248,800
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		0	0	0
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
借入金収入	238,132,840		207,147,000	0	30,985,840
財務収入計(7)	238,132,840		207,147,000	0	30,985,840
財務活動による収支(支出)					
借入金元金償還金支出	307,959,640		276,707,000	0	31,252,640
財務支出計(8)	307,959,640		276,707,000	0	31,252,640
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 69,826,800		△ 69,560,000	0	△ 266,800
予備費(10)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,315		0	△ 315	△ 18,000
前期末支払資金残高(12)	5,326,303		306,209	124,336	4,895,758
当期末支払資金残高(11+12)	5,307,988		306,209	124,021	4,877,758