

資金収支計算書(貸付事業特別会計)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	決 算 額	民間 社会 福祉 事業 施設 整備 資金 貸付 事業	短期 運 営 資 金 貸 付 事 業	社会 福 祉 貸 付 事 業
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	4,370,684	4,370,684	0	0
貸付事業等収入	57,140,000	56,858,000	0	282,000
会計単位間繰入金収入	140,000	100,000	0	40,000
経常収入計(1)	62,971,684	61,848,684	0	1,123,000
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	42,000,000	42,000,000	0	0
借入金利息支出	4,370,684	4,370,684	0	0
経常支出計(2)	47,831,999	46,990,684	315	841,000
経常活動収支差額(3=1-2)	15,139,685	14,858,000	-315	282,000
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	295,200,840	264,005,000	0	31,195,840
財務収入計(7)	295,200,840	264,005,000	0	31,195,840
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	310,356,840	278,863,000	0	31,493,840
財務支出計(8)	310,356,840	278,863,000	0	31,493,840
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-15,156,000	-14,858,000	0	-298,000
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-16,315	0	-315	-16,000
前期末支払資金残高(12)	5,342,618	306,209	124,651	4,911,758
当期末支払資金残高(11+12)	5,326,303	306,209	124,336	4,895,758