

資金収支計算書

H25.4.1～H26.3.31

(単位:千円)

勘定科目	決算額	決算の状況			
		本 部	特別養護老人ホーム 花水木の里	特別養護老人ホーム 花水木の里(短期)	さくらんぼ保育園
経常収入	611,586	13,583	468,467	1,816	127,720
経常支出	493,377	13,583	366,608	7,591	105,596
経常活動資金収支差額	118,209	0	101,860	-5,775	22,124
施設整備等収入	1,733	0	1,733	0	0
施設整備等支出	8,378	0	0	0	8,378
施設整備等資金収支差額	-6,646	0	1,733	0	-8,378
財務収入	3,944	0	0	0	3,944
財務支出	99,090	0	78,994	0	20,096
財務活動資金収支差額	-95,146	0	-78,994	0	-16,152
当期資金収支差額合計	16,417	0	24,598	-5,775	-2,406
前期末支払資金残高	184,859	0	153,002	6,027	25,830
当期末支払資金残高	201,276	0	177,600	252	23,424