

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	303,900,000	302,767,654	1,132,346
		居宅介護料収入	123,500,000	128,647,124	-5,147,124
		居宅介護支援介護料収入	37,300,000	37,512,513	-212,513
		利用者等利用料収入	112,400,000	112,736,784	-336,784
		その他の事業収入	37,830,000	37,827,185	2,815
		寄付金収入	600,000	708,687	-108,687
	入	借入金利息補助金収入	487,000	487,592	-592
		受取利息配当金収入	0	469,014	-469,014
		事業外収入	2,000,000	1,986,100	13,900
		雑収入	2,310,000	3,292,006	-982,006
		經常活動収入計 ①	620,327,000	626,434,659	-6,107,659
	支	人件費支出	369,011,000	372,596,311	-3,585,311
		経費支出	160,330,000	152,177,041	8,152,959
		利用者負担軽減額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	
出	借入金利息支出	4,175,000	4,176,167	-1,167	
	事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	經常活動支出計 ②	533,516,000	528,949,519	4,566,481	
	經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	86,811,000	97,485,140	-10,674,140	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,500,000	4,523,300	976,700
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	5,500,000	4,523,300	976,700	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-5,500,000	-4,523,300	-976,700	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	20,000,000	-20,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,735,000	13,735,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
	入	他会計区分繰入金収入	430,000	428,400	1,600
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	14,165,000	34,163,400	-19,998,400
	支	設備資金借入金元金償還金支出	26,885,000	26,885,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	300,000	-300,000
		積立預金積立支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	430,000	428,400	1,600
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
出	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	27,315,000	27,613,400	-298,400	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-13,150,000	6,550,000	-19,700,000	

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費⑩	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	68,161,000	99,511,840	-31,350,840
前期末支払資金残高 ⑫	526,802,000	526,806,663	-4,663
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	594,963,000	626,318,503	-31,355,503