

理事長		施設長	担当者

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	594,182,000	581,169,674	13,012,326
		經常経費補助金収入	8,573,000	7,846,703	726,297
		事業外収入	2,091,000	1,943,847	147,153
		雑収入	373,000	340,724	32,276
		借入金利息補助金収入	740,000	716,000	24,000
		受取利息配当金収入	36,000	4,225	31,775
		経理区分間繰入金収入	195,000,000	187,854,427	7,145,573
		經常収入計(1)	800,995,000	779,875,600	21,119,400
	支出	人件費支出	340,649,000	325,362,441	15,286,559
		事務費支出	106,434,000	95,698,259	10,735,741
		事業費支出	123,073,000	114,847,237	8,225,763
		借入金利息支出	17,350,000	16,845,507	504,493
		経理区分間繰入金支出	195,000,000	187,854,427	7,145,573
事業外支出		2,520,000	1,438,932	1,081,068	
經常支出計(2)	785,026,000	742,046,803	42,979,197		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,969,000	37,828,797	-21,859,797	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	
		固定資産売却収入	481,460,000	476,667,275	4,792,725
		施設整備等収入計(4)	511,460,000	506,667,275	4,792,725
	支出	固定資産取得支出	618,300,000	573,573,668	44,726,332
		施設整備等支出計(5)	618,300,000	573,573,668	44,726,332
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106,840,000	-66,906,393	-39,933,607	
財務活動による収支	収入	借入金収入	482,400,000	477,709,000	4,691,000
		財務収入計(7)	482,400,000	477,709,000	4,691,000
	支出	借入金元金償還金支出	134,300,000	130,437,000	3,863,000
		財務支出計(8)	134,300,000	130,437,000	3,863,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		348,100,000	347,272,000	828,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,229,000	318,194,404	-60,965,404	
前期末支払資金残高(12)		-231,415,098	-231,415,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,813,902	86,779,306	-60,965,404	