

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		
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	173,087,946	171,566,599	1,521,347	
		居宅介護料収入	42,482,767	42,811,808	△ 329,041	
		居宅介護支援介護料収入	5,375,892	5,418,965	△ 43,073	
		利用者等利用料収入	39,381,318	39,620,000	△ 238,682	
		その他の事業収入	344,815	331,215	13,600	
	入	借入金利息補助金収入	49,500	49,500	0	
		受取利息配当金収入	659,413	641,614	17,799	
		事業外収入	1,460,742	1,222,698	238,044	
		雑収入	2,906,900	4,323,479	△ 1,416,579	
		経常活動収入計(1)	265,749,293	265,985,878	△ 236,585	
支	出	人件費支出	221,762,958	216,774,868	4,988,090	
		経費支出	93,602,082	85,076,800	8,525,282	
		借入金利息支出	66,000	66,000	0	
		事業外支出	1,402,400	1,163,300	239,100	
		経常活動支出計(2)	316,833,440	303,080,968	13,752,472	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,084,147	△ 37,095,090	△ 13,989,057		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	6,946,750	6,946,050	700
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	6,946,750	6,946,050	700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,946,750	△ 6,946,050	△ 700		
財務活動による収支	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	4,340,000	4,340,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	4,340,000	4,340,000	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	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	0	0	
	積立預金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	財務活動等支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340,000	3,340,000	0		
	予備費(10)	1,250,000	0	1,250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,940,897	△ 40,701,140	△ 15,239,757		
	前期末支払資金残高(12)	348,802,990	348,802,990	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,862,093	308,101,850	△ 15,239,757		