

収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

会計区分名 法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	974,167,966	974,167,966	0	決算-補正予算=差異
	寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	雑収入	10,669,532	10,669,532	0	
	受取利息配当金収入	89,045	89,045	0	
	経常活動収入計①	989,926,543	989,926,543	0	
	支出				
	人件費支出	635,131,514	635,131,514	0	
	直接介護費支出	160,382,073	160,382,073	0	
	一般管理費支出	74,328,264	74,328,264	0	
借入金利息支出	6,775,329	6,775,329	0		
経常活動支出計②	876,617,180	876,617,180	0		
経常活動資金収支差額③(①-②)	113,309,363	113,309,363	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	73,323,398	73,323,398	0	
施設整備等支出計⑤	73,323,398	73,323,398	0		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-73,323,398	-73,323,398	0		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の収入	275,216	275,216	0	
	財務活動等収入⑦	150,275,216	150,275,216	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	18,552,000	18,552,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	28,008,000	28,008,000	0	
	その他の支出	9,441,994	9,441,994	0	
財務活動等支出計⑧	56,001,994	56,001,994	0		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	94,273,222	94,273,222	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	134,259,187	134,259,187	0		
前期末支払資金残高⑫	253,538,900	253,538,900	0		
当期末支払資金残高⑬	387,798,087	387,798,087	0		