

収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26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	981,400,000	982,437,391	1,037,391	決算-補正予算=差異
	寄付金収入	5,100,000	5,185,000	85,000	
	雑収入	12,000,000	12,140,867	140,867	
	受取利息配当金収入	47,000	47,867	867	
	経常活動収入計①	998,547,000	999,811,125	1,264,125	
	支出				
	人件費支出	682,609,000	681,298,011	-1,310,989	
	直接介護費支出	155,300,000	156,821,428	1,521,428	
	一般管理費支出	71,210,000	70,888,106	-321,894	
借入金利息支出	5,408,000	5,408,392	392		
経常活動支出計②	914,527,000	914,415,937	-111,063		
経常活動資金収支差額③(①-②)		84,020,000	85,395,188	1,375,188	
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	11,285,000	11,285,191	191	
施設整備等支出計⑤	11,285,000	11,285,191	191		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-11,285,000	-11,285,191	-191	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	3,781,000	3,781,616	616	
	財務活動等収入⑦	3,781,000	3,781,616	616	
	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	10,946,000	10,946,882	882	
	財務活動等支出計⑧	57,506,000	57,506,882	882	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-53,725,000	-53,725,266	-266	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		19,010,000	20,384,731	1,374,731	
前期末支払資金残高⑫		387,798,087	387,798,087	0	
当期末支払資金残高⑬		406,808,087	408,182,818	1,374,731	