

収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	924,000,000	937,769,176	-13,769,176	補正予算-決算=差異
	その他の事業収入	31,000,000	31,467,657	-467,657	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	9,500,000	9,559,392	-59,392	
	受取利息配当金収入	51,000	51,009	-9	
	経常活動収入計①	964,551,000	978,847,234	-14,296,234	
	支出				
	人件費支出	670,600,000	668,833,643	1,766,357	
	直接介護費支出	151,020,000	149,729,915	1,290,085	
一般管理費支出	70,680,000	70,171,136	508,864		
借入金利息支出	6,729,264	6,729,264	0		
経常活動支出計②	899,029,264	895,463,958	3,565,306		
経常活動資金収支差額③(①-②)	65,521,736	83,383,276	-17,861,540		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,477,000	2,477,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	152,477,000	152,477,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	238,980,000	238,875,056	104,944		
施設整備等支出計⑤	238,980,000	238,875,056	104,944		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-86,503,000	-86,398,056	-104,944		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	6,800,000	6,617,958	182,042	
	財務活動等収入⑦	6,800,000	6,617,958	182,042	
	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	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	9,800,000	9,782,418	17,582		
財務活動等支出計⑧	56,360,000	56,342,418	17,582		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-49,560,000	-49,724,460	164,460		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-70,541,264	-52,739,240	-17,802,024		
前期末支払資金残高⑫	408,182,818	408,182,818	0		
当期末支払資金残高⑬	337,641,554	355,443,578	-17,802,024		