

収 支 計 算 書
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	307,317,000	311,733,944	-4,416,944	
		受取利息配当金収入	10,000	26,705	-16,705	
		借入利息補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の収入	14,977,000	13,728,369	1,248,631	
		経常活動収入計①	325,004,000	328,189,018	-3,185,018	
	支出	人件費支出	192,933,000	181,222,517	11,710,483	
		経費支出	84,081,000	97,248,213	-13,167,213	
		直接介護支出	46,740,000	49,700,900	-2,960,900	
		一般管理支出	37,341,000	47,547,313	-10,206,313	
		借入金利息支出	4,700,000	4,410,500	289,500	
事業外支出		2,900,000	3,304,747	-404,747		
経常活動支出計②	284,614,000	286,185,977	-1,571,977			
経常活動資金収支差額③=①-②	40,390,000	42,003,041	-1,613,041			
施設整備等資金収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産等取得支出	0	3,066,000	-3,066,000	
		建物取得支出	0	562,380	-562,380	
		車両運搬具取得支出	0	1,499,370	-1,499,370	
		器具及び備品取得支出	0	1,004,250	-1,004,250	
	施設整備等取得支出⑤	0	3,066,000	-3,066,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-3,066,000	3,066,000			
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	0	500,000	-500,000	
		他会計区分繰入金収入	0	500,000	-500,000	
		他会計区分長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		他会計区分長期貸付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財務活動等収入⑦	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		他会計区分繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		他会計区分長期借入金償還金支	3,000,000	3,000,000	0	
		他会計区分長期借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動等支出計⑧	26,000,000	26,500,000	-500,000			
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,000,000	-23,000,000	0			
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額計⑪=③+⑥+⑨-⑩	17,390,000	15,937,041	1,452,959			
前期末支払資金残高⑫	168,505,587	168,505,587	0			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	185,895,587	184,442,628	1,452,959			