

収 支 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日

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	199,507,000	200,061,133	-554,133
		居宅介護料収入	71,130,000	71,103,678	26,322
		利用者等利用料収入	58,844,000	58,987,142	-143,142
		その他の事業収入	963,456	963,456	0
		受取利息配当金収入	23,868	23,868	0
	入	事業外収入	3,655,000	3,685,860	-30,860
		雑収入	252,000	281,062	-29,062
		経常活動収入計 ①	334,375,324	335,106,199	-730,875
	支	人件費支出	192,163,000	192,062,109	100,891
		経費支出	84,334,794	84,775,667	-440,873
		徴収不能額			0
		借入金利息支出	7,804,566	7,804,566	0
	出	事業外支出	2,130,000	2,123,095	6,905
		経常活動支出計 ②	286,432,360	286,765,437	-333,077
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	47,942,964	48,340,762	-397,798	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	182,748,500	182,748,500	0
		固定資産売却収入	1	1,168,001	-1,168,000
		施設整備等収入計 ④	182,748,501	183,916,501	-1,168,000
	支	固定資産取得支出	200,504,827	200,504,827	0
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計 ⑤	200,504,828	200,504,828	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-17,756,327	-16,588,327	-1,168,000	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入			0
		その他の収入		1,340,500	-1,340,500
		財務活動等収入計 ⑦	0	1,340,500	-1,340,500
	支	設備資金借入金元金償還金	27,220,000	27,220,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	8,640,000	8,640,000	0
		その他の支出	2,526,950	2,522,950	4,000
		財務活動支出計 ⑧	38,386,950	38,382,950	4,000
		財務活動資金支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-38,386,950	-37,042,450	-1,344,500
	予備費 ⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-8,200,313	-5,290,015	-2,910,298	
前期末支払資金残高 ⑫		170,175,949	170,175,949	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		161,975,636	164,885,934	-2,910,298	