

資金収支計算書

連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険施設介護料収益	241,500,000	236,890,591	4,609,409	
	居宅介護料収益	88,300,000	86,750,184	1,549,816	
	居宅介護支援介護料収益	5,800,000	4,800,370	999,630	
	利用者等利用料収益	80,100,000	73,754,620	6,345,380	
	その他の事業収益	2,660,000	2,020,014	639,986	
	介護報酬査定減				
	受取利息配当金		16,248	-16,248	
	利用者等外給食収益	300,000	251,218	48,782	
	助成金収益	12,952,000	14,569,152	-1,617,152	
	その他の施設運営事業収益	200,000	175,725	24,275	
	雑収入	1,324,000	1,797,212	-473,212	
	経常収入(1)	433,136,000	421,025,334	12,110,666	
	支 出				
給与費	269,900,000	257,836,522	12,063,478		
材料費	11,800,000	11,712,534	87,466		
経費	54,820,000	72,792,357	-17,972,357		
委託費	41,700,000	41,665,549	34,451		
研修費	3,070,000	2,994,788	75,212		
本部費					
役員報酬					
支払利息	13,017,000	14,022,569	-1,005,569		
利用者等外給食用材料費					
経常支出(2)	394,307,000	401,024,319	-6,717,319		
経常活動収支差額(3)	38,829,000	20,001,015	18,827,985		
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出		858,659,052	-858,659,052	
施設整備等支出(5)		858,659,052	-858,659,052		
施設整備等資金収支差額(6)		-858,659,052	858,659,052		
財務活動による収支	収 入				
	長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	その他の投資回収収入				
	資本剰余金収入				
	財務活動収入(7)				
	支 出				
	長期借入金償還支出		46,462,000	-46,462,000	
	長期未払償還支出				
長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の投資支出					
財務活動支出(8)	1,200,000	47,662,000	-46,462,000		
財務活動資金収支差額(9)	-1,200,000	-47,662,000	46,462,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額(11)					
= (3)+(6)+(9)-(10)	37,629,000	-886,320,037	923,949,037		
前期末支払資金残高(12)		-119,351,975	119,351,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,629,000	-1,005,672,012	1,043,301,012		