

資金収支計算書

連結会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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	234,600,000	233,429,602	1,170,398	
	居宅介護料収益	85,350,000	85,647,822	-297,822	
	居宅介護支援介護料収益	5,500,000	5,001,500	498,500	
	利用者等利用料収益	75,900,000	75,695,920	204,080	
	その他の事業収益	2,060,000	1,882,981	177,019	
	介護報酬査定減				
	受取利息配当金	24,884	24,121	763	
	利用者等外給食収益	350,000	318,600	31,400	
	助成金収益	13,386,442	13,386,442	0	
	その他の施設運営事業収益	600,000	591,823	8,177	
	雑収入	3,352,036	3,284,607	67,429	
	経常収入(1)	421,123,362	419,263,418	1,859,944	
	支 出				
給 与 費	267,730,000	253,351,565	14,378,435		
材 料 費	11,900,000	12,151,258	-251,258		
経 費	68,932,355	65,314,053	3,618,302		
委 託 費	41,500,000	41,466,664	33,336		
研 修 費	2,228,500	2,126,254	102,246		
本 部 費					
役員報酬					
支払利息	13,430,000	14,581,346	-1,151,346		
利用者等外給食用材料費					
経常支出(2)	405,720,855	388,991,140	16,729,715		
経常活動収支差額(3)	15,402,507	30,272,278	-14,869,771		
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	152,045,388	152,045,388	0	
施設整備等支出(5)	152,045,388	152,045,388	0		
施設整備等資金収支差額(6)	-152,045,388	-152,045,388	0		
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	49,408,000	49,408,000	0	
	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)	50,608,000	50,608,000	0		
財務活動資金収支差額(9)	-50,608,000	-50,608,000	0		
予 備 費(10)					
当期資金収支差額(11)					
=(3)+(6)+(9)-(10)	-187,250,881	-172,381,110	-14,869,771		
前期末支払資金残高(12)		53,029,135	-53,029,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-187,250,881	-119,351,975	-67,898,906		