

# 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(会計区分名) 法人合計

(単位:円)

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	547,262,271	464,099,887	-83,162,384
		居宅介護料収入	287,628,186	438,779,404	151,151,218
		居宅介護支援介護料収入	3,955,000	20,442,518	16,487,518
		利用者等利用料収入	156,665,382	170,517,458	13,852,076
		その他の事業収入	72,610,089	146,449,822	73,839,733
	入	借入金利息補助金収入	3,329,500	3,277,050	-52,450
		受取利息配当金収入		69,633	69,633
		事業外収入	7,200,000	5,266,520	-1,933,480
		雑収入		962,966	962,966
		経常活動収入計 ①	1,078,650,428	1,249,865,258	171,214,830
支	人件費支出	706,865,000	744,954,450	-38,089,450	
	経費支出	339,928,000	329,207,502	10,720,498	
	借入金利息支出	4,055,000	3,729,614	325,386	
	事業外支出		656,355	-656,355	
	経常活動支出計 ②	1,050,848,000	1,078,547,921	-27,699,921	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	27,802,428	171,317,337	143,514,909	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,620,000	-160,000
		施設整備等収入計 ④	2,780,000	2,620,000	-160,000
	支	固定資産取得支出	4,078,415	4,802,915	-724,500
	施設整備等支出計 ⑤	4,078,415	4,802,915	-724,500	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,298,415	-2,182,915	-884,500	
財務活動等による収支	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	2,414,000	-1,086,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		920,000	920,000
		財務活動等収入計 ⑦	3,500,000	3,334,000	-166,000
	支	設備資金借入金元金償還金支出	14,300,000	14,000,000	300,000
		財務活動等支出計 ⑧	14,300,000	14,000,000	300,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-10,800,000	-10,666,000	134,000	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	15,704,013	158,468,422	142,764,409	
	前期末支払資金残高 ⑫		460,966,477	460,966,477	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	15,704,013	619,434,899	603,730,886	