

収 支 計 算 書

Page: 1

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 入	収 入	介護福祉施設介護料収入	524,245,000	477,477,555	-46,767,445	
		居宅介護料収入	332,797,000	435,643,268	102,846,268	
		居宅介護支援介護料収入	19,000,000	26,245,699	7,245,699	
		利用者等利用料収入	136,037,000	162,262,905	26,225,905	
		その他の事業収入	138,128,800	133,703,438	-4,425,362	
		借入金利息補助金収入	3,536,000	3,489,818	-46,182	
		受取利息配当金収入		117,840	117,840	
		事業外収入	4,860,000	4,769,131	-90,869	
		雑収入		1,912,987	1,912,987	
	経常活動収入計 ①		1,158,603,800	1,245,622,641	87,018,841	
	支 出	人件費支出	752,224,862	808,862,163	-56,637,301	
		経費支出	350,955,415	381,272,575	-30,317,160	
借入金利息支出		3,378,000	3,981,703	-603,703		
事業外支出			809,352	-809,352		
経常活動支出計 ②		1,106,558,277	1,194,925,793	-88,367,516		
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)			52,045,523	50,696,848	-1,348,675	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	4,486,000	4,421,732	-64,268	
		施設整備等収入計 ④		4,486,000	4,421,732	-64,268
	支 出	固定資産取得支出	29,890,191	29,069,599	820,592	
		施設整備等支出計 ⑤		29,890,191	29,069,599	820,592
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)			-25,404,191	-24,647,867
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,414,000	2,414,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		842,640	842,640	
		財務活動等収入計 ⑦		3,256,640	3,256,640	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	19,560,000	19,560,000		
		財務活動等支出計 ⑧		19,560,000	19,560,000	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)			-19,560,000	-16,303,360
予備費⑩						
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)			7,081,332	9,745,621	2,664,289	
前期末支払資金残高 ⑫				704,023,602	704,023,602	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)			7,081,332	713,769,223	706,687,891	