

# 収支計算書

(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
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	254,640,000	253,093,236	△ 1,546,764
		居宅介護料収入	146,256,000	146,715,110	459,110
		(介護報酬収入)	131,124,000	131,474,882	350,882
		(利用者負担金収入)	15,132,000	15,240,228	108,228
		居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,897,613	297,613
		利用者等利用料収入	109,366,000	108,943,426	△ 422,574
		その他の事業収入	18,280,000	18,358,046	78,046
		寄附金収入	634,000	636,887	2,887
		借入金利息補助金収入	4,381,000	4,378,220	△ 2,780
		受取利息配当金収入	78,000	78,102	102
		雑収入	1,584,000	1,531,118	△ 52,882
		事業外収入	2,610,000	2,305,250	△ 304,750
			経常活動収入計	559,429,000	557,937,008
	支出	人件費支出	393,117,000	393,090,939	△ 26,061
		経費支出	134,981,000	133,439,016	△ 1,541,984
(直接介護支出)		70,918,000	70,024,274	△ 893,726	
(一般管理支出)		64,063,000	63,414,742	△ 648,258	
借入金利息支出		4,381,000	4,378,220	△ 2,780	
事業外支出		1,620,000	1,619,290	△ 710	
	経常活動支出計	534,099,000	532,527,465	△ 1,571,535	
	経常活動資金収支差額	25,330,000	25,409,543	79,543	
		施設設備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,793,000	7,792,500	△ 500
		施設整備等支出計	7,793,000	7,792,500	△ 500
		施設整備等資金収支差額	△ 7,793,000	△ 7,792,500	500
財務活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,090,000	2,090,000	0
		その他の収入	255,000	385,850	130,850
		財務活動等収入計	2,345,000	2,475,850	130,850
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	28,432,000	28,430,000	△ 2,000
		その他の支出	1,202,000	1,200,600	△ 1,400
		財務活動等支出計	29,634,000	29,630,600	△ 3,400
		財務活動等資金収支差額	△ 27,289,000	△ 27,154,750	134,250
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 9,752,000	△ 9,537,707	214,293	
	前期末支払資金残高	188,620,312	188,620,312	0	
	当期末支払資金残高	178,868,312	179,082,605	214,293	