

収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	0153 介護福祉施設介護料収入	229,200,000	235,927,448	-6,727,448
		0155 居宅介護料収入	146,487,000	144,654,646	1,832,354
		0157 居宅介護支援介護料収入	11,250,000	10,514,020	735,980
		0159 利用者等利用料収入	67,435,000	66,870,088	564,912
		0161 その他の事業収入	4,310,000	4,231,240	78,760
	支出	0163 寄附金収入	30,000	20,000	10,000
		0167 受取利息配当金収入	41,000	40,792	208
		0169 雑収入	1,523,000	2,392,023	-869,023
		経常活動収入計 ①	460,276,000	464,650,257	-4,374,257
		0126 人件費支出	342,120,000	324,106,950	18,013,050
支出	0128 経費支出	112,552,000	95,527,444	17,024,556	
	0131 借入金利息支出	1,553,000	1,540,085	12,915	
	経常活動支出計 ②	456,225,000	421,174,479	35,050,521	
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	4,051,000	43,475,778	39,424,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 ④			
	支出	0134 固定資産取得支出	6,707,000	1,782,000	4,925,000
		施設整備等支出計 ⑤	6,707,000	1,782,000	4,925,000
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,707,000	-1,782,000	-4,925,000
財務活動等による収支	収入	0193 他会計区分繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0197 その他の収入	143,000	2,990,170	-2,847,170
		財務活動等収入計 ⑦	6,143,000	8,990,170	-2,847,170
	支出	0137 設備資金借入金元金償還金支出	13,538,000	20,184,000	-6,646,000
		0145 他会計区分繰入金支出	1,714,000	6,000,000	-4,286,000
		0149 その他の支出	3,510,000	1,615,973	1,894,027
		財務活動等支出計 ⑧	18,762,000	27,799,973	-9,037,973
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-12,619,000	-18,809,803	6,190,803
		予備費⑩	16,990,000		16,990,000
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-32,265,000	22,883,975	-55,148,975
		前期末支払資金残高 ⑫	71,567,000	173,104,492	-101,537,492
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	39,302,000	195,988,467	-156,686,467