

# 資金収支計算書

(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	備 考
<b>経常活動による収支</b>				
収入				
介護保険施設介護料収入	418,282,959]	418,965,204]	△ 682,245]	
介護福祉施設介護料収入	256,114,195]	255,316,355]	△ 797,840]	
介護利用者負担金収入	230,658,442]	229,794,661]	863,781]	
居宅介護報酬収入	25,455,753]	25,521,694]	△ 65,941]	
介護利用者負担金収入	60,380,973]	61,800,633]	△ 1,419,660]	
介護利用者負担金収入	54,367,319]	55,637,170]	△ 1,269,851]	
介護利用者負担金収入	6,013,654]	6,163,463]	△ 149,809]	
介護福祉施設利用者負担金収入	101,787,791]	101,848,216]	△ 60,425]	
介護福祉施設利用者負担金収入	2,409,270]	2,418,840]	△ 9,570]	
介護福祉施設利用者負担金収入	41,103,320]	41,115,900]	△ 12,580]	
介護福祉施設利用者負担金収入	1,007,421]	1,044,236]	△ 36,815]	
介護福祉施設利用者負担金収入	57,267,780]	57,269,240]	△ 1,460]	
介護福祉施設利用者負担金収入	52,501,000]	53,027,816]	△ 526,816]	
介護福祉施設利用者負担金収入	9,189,000]	9,592,800]	△ 403,800]	
介護福祉施設利用者負担金収入	23,231,000]	23,221,310]	9,690]	
介護福祉施設利用者負担金収入	16,444,000]	16,443,400]	600]	
介護福祉施設利用者負担金収入	3,637,000]	3,770,306]	△ 133,306]	
経常経費補助金収入	24,796,000]	24,795,781]	219]	
経常経費補助金収入	24,796,000]	24,795,781]	219]	
寄附金収入	20,000,000]	20,000,000]	0]	
寄附金収入	20,000,000]	20,000,000]	0]	
雑収入	5,912,111]	6,412,477]	△ 500,366]	
雑収入	4,475,111]	4,844,227]	△ 369,116]	
雑収入	1,437,000]	1,568,250]	△ 131,250]	
借入金利息補助金収入	△ 277,439]	△ 277,439]	0]	
借入金利息補助金収入	554,000]	553,612]	388]	
借入金利息補助金収入	554,000]	553,612]	388]	
受取利息配当金収入	94,960]	87,910]	7,050]	
受取利息配当金収入	94,960]	87,910]	7,050]	
経理区分間繰入金収入	86,340,179]	86,341,179]	△ 1,000]	
経理区分間繰入金収入	86,340,179]	86,341,179]	△ 1,000]	
経常収入計(1)	608,203,770]	609,906,540]	△ 1,702,770]	
<b>支出</b>				
人件費	268,435,803]	270,840,995]	△ 2,405,192]	
職員手当	99,884,433]	99,891,473]	△ 7,040]	
職員手当	77,472,647]	77,578,552]	△ 105,905]	
職員手当	49,637,655]	50,400,312]	△ 762,657]	
職員手当	2,136,040]	2,095,220]	40,820]	
職員手当	28,105,028]	29,719,438]	△ 1,614,410]	
職員手当	11,200,000]	11,156,000]	44,000]	
福利厚生費	108,776,361]	107,809,448]	966,913]	
福利厚生費	2,700,800]	3,032,375]	△ 331,575]	
福利厚生費	496,880]	420,520]	76,360]	
福利厚生費	628,291]	559,920]	68,371]	
福利厚生費	3,217,777]	3,118,955]	98,822]	
福利厚生費	14,560,078]	14,420,707]	139,371]	
福利厚生費	103,000]	102,900]	100]	
福利厚生費	5,405,214]	5,540,283]	△ 135,069]	
福利厚生費	1,247,066]	1,251,757]	△ 4,691]	
福利厚生費	5,611,485]	4,659,822]	951,663]	
福利厚生費	928,313]	1,073,005]	△ 144,692]	
福利厚生費	913,896]	965,536]	△ 51,640]	
福利厚生費	170,000]	146,543]	23,457]	
福利厚生費	1,554,131]	1,572,825]	△ 18,694]	
福利厚生費	55,255,527]	54,250,600]	1,004,927]	
福利厚生費	2,953,050]	3,273,990]	△ 320,940]	
福利厚生費	6,518,141]	6,760,669]	△ 242,528]	
福利厚生費	771,400]	810,709]	△ 39,309]	
福利厚生費	207,688]	207,700]	△ 12]	
福利厚生費	5,533,624]	5,640,632]	△ 107,008]	
福利厚生費	77,859,180]	78,824,165]	△ 964,985]	
給食衛生費	37,142,278]	37,299,445]	△ 157,167]	
給食衛生費	2,541,222]	2,621,917]	△ 80,695]	
給食衛生費	1,239,121]	1,230,078]	9,043]	
給食衛生費	30,647,781]	31,416,724]	△ 768,943]	
給食衛生費	5,187,138]	5,182,901]	4,237]	
借入金利息支出	1,101,640]	1,073,100]	28,540]	
借入金利息支出	12,043,250]	12,026,521]	16,729]	
借入金利息支出	12,043,250]	12,026,521]	16,729]	
経理区分間繰入金支出	86,341,179]	86,341,179]	0]	
経理区分間繰入金支出	86,341,179]	86,341,179]	0]	
経常支出計(2)	553,455,773]	555,842,308]	△ 2,386,535]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,747,997]	54,064,232]	683,765]	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	252,851,583]	252,851,583]	0]	
建物取得支出	4,935,000]	4,935,000]	0]	
車両運搬具取得支出	6,604,750]	6,604,750]	0]	
器具及び備品取得支出	11,213,151]	11,213,151]	0]	
建設仮勘定支出	230,098,682]	230,098,682]	0]	
施設整備等支出計(5)	252,851,583]	252,851,583]	0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 252,851,583]	△ 252,851,583]	0]	
<b>財務活動による収支</b>				
収入				
借入金収入	230,000,000]	230,000,000]	0]	
設備資金借入金収入	230,000,000]	230,000,000]	0]	
積立預金取崩収入	2,000,000]	2,000,000]	0]	
その他の積立預金取崩収入	2,000,000]	2,000,000]	0]	
財務収入計(7)	232,000,000]	232,000,000]	0]	
<b>支出</b>				
借入金元金償還金支出	44,320,000]	44,320,000]	0]	
設備資金借入金元金償還金支出	44,320,000]	44,320,000]	0]	
財務支出計(8)	44,320,000]	44,320,000]	0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,680,000]	187,680,000]	0]	
予備費(10)	0]	0]	0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,423,586]	△ 11,107,351]	683,765]	
前期末支払資金残高(12)	335,166,639]	335,166,639]	0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,743,053]	324,059,288]	683,765]	