

収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(会計区分名) サンハウス唐津

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入	129,200,000	128,112,391	-1,087,609
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	68,300,000	63,494,935	-4,805,065
	その他の事業収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,797	-203
	事業外収入	20,000	10,920	-9,080
	雑収入	20,000	23,100	3,100
	經常活動収入計①	197,543,000	191,644,143	-5,898,857
	支出			
	人件費支出	107,000,000	95,319,845	-11,680,155
経費支出	61,750,000	55,875,856	-5,874,144	
利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
借入金利息支出	15,500,000	14,081,938	1,418,062	
事業外支出	20,000	16,086	3,914	
經常活動支出計②	184,320,000	165,293,725	19,026,275	
經常活動資金収支差額③(①-②)	13,223,000	26,350,418	-13,127,418	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	285,600	-285,600	
施設整備等支出計⑤	0	285,600	-285,600	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-285,600	285,600	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	設備財務活動等収入計⑦	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	30,792,000	30,792,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	14,820,000	14,820,000	0
積立預金積立支出	0	0	0	
財務活動等支出計⑧	45,612,000	45,612,000	0	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	4,388,000	-25,612,000	30,000,000	
予備費⑩			0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	17,611,000	452,818	17,158,182	
前期末支払資金残高⑫	28,429,049	28,429,049	0	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	46,040,049	28,881,867	17,158,182	