

# 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) ちぐさの

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	270,200,000	266,169,790	4,030,210	
		居宅介護料収入	67,800,000	71,027,239	-3,227,239	
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,257,000	743,000	
		利用者等利用料収入	112,200,000	108,109,583	4,090,417	
		その他の事業収入	5,000,000	5,854,390	-854,390	
		寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
		補助金返還金	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	15,000	30,695	-15,695	
		事業外収入	600,000	211,120	388,880	
		雑収入	2,000,000	2,559,025	-559,025	
		経常活動収入計①	464,915,000	460,316,842	4,598,158	
		支	人件費支出	263,000,000	252,491,321	10,508,679
			経費支出	133,210,000	120,057,721	13,152,279
			利用者負担軽減額	4,300,000	3,285,197	1,014,803
		借入金利息支出	14,600,000	13,658,403	941,597	
		事業外支出	550,000	227,955	322,045	
		経常活動支出計②	415,660,000	389,720,597	25,939,403	
		経常活動資金収支差額③(①-②)	49,255,000	70,596,245	-21,341,245	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金補助金収入	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	固定資産取得支出	0	769,650	-769,650	
	施設整備等支出計⑤	0	769,650	-769,650		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-769,650	769,650		
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		設備財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	15,576,000	15,576,000	0	
		他会計区分繰入金支出	30,800,000	30,800,000	-18,000,000	
		その他の支出	0	3,000	-3,000	
	財務活動等支出計⑧	46,376,000	46,379,000	-3,000		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-46,376,000	-46,379,000	3,000		
	予備費⑩			0		
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	2,879,000	23,447,595	-20,568,595		
	前期末支払資金残高⑫	84,530,305	171,650,156	-87,119,851		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	87,409,305	195,097,751	-107,688,446		