

資金収支計算書 (法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0150 介護福祉施設介護料収入	222,007,000	221,671,688	335,312
		0152 居宅介護料収入	164,516,000	163,102,885	1,413,115
		0154 居宅介護支援介護料収入	23,441,000	23,886,489	-445,489
		0156 利用者等利用料収入	116,921,000	116,547,645	373,355
		0158 その他の事業収入	36,354,000	39,212,129	-2,858,129
		0160 寄付金収入	400,000	2,251,903	-1,851,903
		0162 借入金利息補助金収入			
	入	0164 受取利息配当金収入	880,000	941,162	-61,162
		0223 事業活動外収入	2,610,000	2,641,450	-31,450
		0166 雑収入	2,105,000	2,108,254	-3,254
		經常活動収入計(1)	569,234,000	572,363,605	-3,129,605
	支	0123 人件費支出	352,866,000	351,059,962	1,806,038
		0125 経費支出	178,700,000	176,296,918	2,403,082
	出	0128 借入金利息支出			
	0225 事業外支出	1,921,000	1,915,355	5,645	
	經常活動支出計(2)	533,487,000	529,272,235	4,214,765	
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,747,000	43,091,370	-7,344,370	
施設整備等による収支	収	0169 設備資金借入金収入			
		0171 施設整備等補助金収入			
		0173 施設整備等寄附金収入			
	入	0175 固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0131 固定資産取得支出	2,950,000	1,550,232	1,399,768
出	施設整備等支出計(5)	2,950,000	1,550,232	1,399,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,950,000	-1,550,232	-1,399,768	
財務活動による収支	収	0178 長期運営資金借入金収入			
		0180 投資有価証券売却収入			
		0182 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0184 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0186 長期運営資金元金償還寄附金収入			
		0188 積立預金取崩収入			
	入	0190 他部門 繰入金収入			
		0192 他部門外 繰入金収入			
		0194 その他の収入	5,000,000	5,000,000	
		0227 他会計区分長期借入金収入			
		0229 他会計区分長期貸付金回収金収入			
		財務活動等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支	0134 設備資金借入金元金償還金支出			
		0136 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	0138 投資有価証券取得支出				
	0140 積立預金積立支出				
出	0142 他部門 繰入金支出				
	0144 他部門外 繰入金支出				
	0146 その他の支出	12,810,000	12,688,153	121,847	
	財務活動等支出計(8)	12,810,000	12,688,153	121,847	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,810,000	-7,688,153	-121,847	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,987,000	33,852,985	-8,865,985	
	前期末支払資金残高(12)		181,302,016	-181,302,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,987,000	215,155,001	-190,168,001	