

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(会計区分名) ライフケア赤井江

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	156,630,000	156,682,526	-52,526	
	居宅介護料収入	170,593,000	172,553,901	-1,960,901	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	21,261,000	21,358,449	-97,449	
	利用者等利用料収入	58,786,000	58,530,506	255,494	
	介護報酬査定減	0	0	0	
	その他の事業収入	43,554,000	43,653,463	-99,463	
	寄付金収入	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	32,000	33,525	-1,525	
	事業外収入	2,557,000	2,545,200	11,800	
	雑収入	20,456,000	20,469,104	-13,104	
	経常収入計 (1)	473,869,000	475,826,674	-1,957,674	
経常活動支出	人件費支出	356,845,000	350,514,014	6,330,986	
	経費支出	83,703,590	73,897,622	9,805,968	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	4,312,000	4,308,349	3,651	
	事業外支出	2,558,000	2,530,150	27,850	
	雑支出	355,000	354,768	232	
	経常支出計 (2)	447,773,590	431,604,903	16,168,687	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	26,095,410	44,221,771	-18,126,361		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	88,076,000	88,075,000	1,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	88,076,000	88,075,000	1,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,621,000	21,794,879	826,121	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	22,621,000	21,794,879	826,121	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	65,455,000	66,280,121	-825,121		
財務活動収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	73,358,000	73,348,992	9,008	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	179,558,000	179,548,992	9,008	
	財務活動支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,908,000	13,907,552	448
長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金支出		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		73,358,000	73,348,992	9,008	
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出		6,200,000	6,200,000	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
その他の特別損失		232,542,000	229,822,689	2,719,311	
財務支出計 (8)	326,008,000	323,279,233	2,728,767		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-146,450,000	-143,730,241	-2,719,759		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,899,590	-33,228,349	-21,671,241		
前期末支払資金残高 (12)	253,444,482	253,444,482	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,544,892	220,216,133	-21,671,241		