

# 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

(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
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	92,450,000	97,846,370	-5,396,370	
	居宅介護料収入	165,256,000	165,061,110	194,890	
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	23,073,720	-673,720	
	利用者等利用料収入	55,591,000	59,132,725	-3,541,725	
	その他の事業収入	26,538,000	17,541,752	8,996,248	
	寄付金収入	4,000,000	3,030,000	970,000	
	受取利息配当金収入	14,000	45,521	-31,521	
	事業外収入	774,000	792,550	-18,550	
	雑収入	322,000	1,805,667	-1,483,667	
	経常収入計 (1)	367,345,000	368,329,415	-984,415	
経常活動による支出	人件費支出	343,702,000	330,493,342	13,208,658	
	経費支出	143,323,000	129,516,029	13,806,971	
	借入金利息支出	1,131,000	1,125,213	5,787	
	事業外支出	774,000	761,550	12,450	
	雑支出	0	51,481	-51,481	
	経常支出計 (2)	488,930,000	461,947,615	26,982,385	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-121,585,000	-93,618,200	-27,966,800		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	792,100,000	792,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	907,745,000	917,473,675	-9,728,675	
	施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,699,845,000	1,710,588,675	-10,743,675	
	施設整備等支出計 (5)	1,530,805,000	1,530,550,923	254,077	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	169,040,000	180,037,752	-10,997,752		
財務活動による収入	他会計区分繰入金収入	155,903,000	143,900,217	12,002,783	
	他会計区分長期借入金収入	2,400,000	15,859,907	-13,459,907	
	財務収入計 (7)	158,303,000	159,760,124	-1,457,124	
	設備資金借入金元金償還金支出	4,430,000	4,430,000	0	
	積立預金支出	13,200,000	13,200,000	0	
	他会計区分繰入金支出	155,903,000	143,900,217	12,002,783	
財務活動による支出	他会計区分長期貸付金支出	2,400,000	15,859,907	-13,459,907	
	その他の特別損失	640,000	636,000	4,000	
	財務支出計 (8)	176,573,000	178,026,124	-1,453,124	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-18,270,000	-18,266,000	-4,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,185,000	68,153,552	-38,968,552	
前期末支払資金残高 (12)	310,196,377	310,196,377	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	339,381,377	378,349,929	-38,968,552		