

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	114,282,000	115,110,240	-828,240		
	居宅介護料収入	174,296,000	173,999,147	296,853		
	措置費収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	21,642,000	21,783,220	-141,220		
	利用者等利用料収入	60,820,000	60,965,899	-145,899		
	介護報酬査定減	0	0	0		
	その他の事業収入	19,149,000	19,195,977	-46,977		
	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	17,000	21,982	-4,982		
	事業外収入	1,947,000	1,933,100	13,900		
	雑収入	10,547,000	10,551,802	-4,802		
	經常収入計 (1)	402,700,000	403,561,367	-861,367		
	支出	人件費支出	331,354,000	329,082,614	2,271,386	
経費支出		106,464,000	101,893,888	4,570,112		
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		6,323,000	6,286,590	36,410		
事業外支出		1,936,000	1,928,100	7,900		
雑支出		75,000	72,385	2,615		
經常支出計 (2)		446,152,000	439,263,577	6,888,423		
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-43,452,000	-35,702,210	-7,749,790			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	438,000,000	438,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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)	438,000,000	438,000,000	0		
支出	固定資産取得支出	212,832,000	205,829,400	7,002,600		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	212,832,000	205,829,400	7,002,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	225,168,000	232,170,600	-7,002,600			
財務活動による収入	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	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	136,442,000	136,436,381	5,619		
	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	0	0	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)	356,442,000	356,436,381	5,619		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	321,252,000	325,268,703	-4,016,703	
		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		136,442,000	136,436,381	5,619		
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		0	0	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		1,220,000	1,219,443	557		
財務支出計 (8)	458,914,000	462,924,527	-4,010,527			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-102,472,000	-106,488,146	4,016,146			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,244,000	89,980,244	-10,736,244			
前期末支払資金残高 (12)	220,216,133	220,216,133	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	299,460,133	310,196,377	-10,736,244			