

収 支 計 算 書

自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日

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	193,408,000	194,103,020	-695,020
		居宅介護料収入	68,034,000	69,030,990	-996,990
		利用者等利用料収入	60,401,000	62,130,436	-1,729,436
		その他の事業収入	6,594,000	6,838,709	-244,709
		寄附金収入	483,753	483,753	0
	入	受取利息配当金収入	22,000	21,310	690
		事業外収入	3,851,000	3,686,795	164,205
		雑収入	354,000	385,829	-31,829
		経常活動収入計 ①	333,147,753	336,680,842	-3,533,089
	支	人件費支出	191,747,116	187,166,127	4,580,989
		経費支出	86,372,000	83,202,130	3,169,870
		徴収不能額			0
		借入金利息支出	7,651,688	7,651,688	0
	出	事業外支出	2,220,000	2,136,223	83,777
	経常活動支出計 ②	287,990,804	280,156,168	7,834,636	
	経常活動資金収支差額 ③ ①-②)	45,156,949	56,524,674	-11,367,725	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,168,000	1,168,000	0
		施設整備等支出計 ⑤	1,168,000	1,168,000	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥ ④-⑤)	-1,168,000	-1,168,000	0
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入			0
		積立預金取崩収入			
	入	その他の収入	1,590,000	1,350,950	239,050
		財務活動等収入計 ⑦	1,590,000	1,350,950	239,050
	支	設備資金借入金元金償還金支出	27,220,000	27,220,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	8,640,000	8,640,000	0
		その他の支出	3,350,000	2,511,000	839,000
	出	財務活動支出計 ⑧	39,210,000	38,371,000	839,000
		財務活動資金支差額 ⑨ ⑦-⑧)	-37,620,000	-37,020,050	-599,950
	予備費 ⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪ ③+⑥+⑨-⑩)	6,368,949	18,336,624	-11,967,675	
	前期末支払資金残高 ⑫	151,839,325	151,839,325	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ ⑪+⑫)	158,208,274	170,175,949	-11,967,675	