

## 収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差額	
経常活動	収入	介護保健施設介護料収益	411,613,000	410,789,812	-823,188
		居宅介護料収益	94,983,000	94,830,103	-152,897
		利用者等利用料収益	77,890,000	78,167,601	277,601
		その他の事業収入	11,274,200	11,273,939	-261
		受取利息配当金	485,000	654,291	169,291
		利用者等外給食収益収入	3,746,000	3,980,590	234,590
		その他の施設運営事業外収益	1,164,000	972,888	-191,112
		経常収入計	601,155,200	600,669,224	-485,976
	支出	給与費	325,573,000	325,533,410	-39,590
		材料費	32,579,000	32,330,943	-248,057
		経費	72,478,000	75,540,148	3,062,148
		委託費	48,925,500	49,499,128	573,628
		研修費	4,349,000	4,188,148	-160,852
		本部費	623,000	617,544	-5,456
		借入金利子支出	8,625,000	8,676,612	51,612
		利用者等外給食用材料費支出	2,839,000	2,818,467	-20,533
経常支出計	495,991,500	499,204,400	3,212,900		
収支差額		105,163,700	101,464,824	-3,698,876	
施設整備等	収入	国庫補助金収入			
		その他施設整備収入			
		施設整備等収入計			
	支出	固定資産取得支出	10,100,000	10,080,365	-19,635
		その他施設整備支出			
施設整備等支出計	10,100,000	10,080,365	-19,635		
収支差額		-10,100,000	-10,080,365	19,635	
財務活動	収入	借入金収入			
		収益事業繰入収入	4,900,000	4,891,354	-8,646
		その他の収入			
	財務活動収入計	4,900,000	4,891,354	-8,646	
	支出	借入金元金返済支出	41,552,000	42,078,000	526,000
		繰入金支出	4,900,000	4,891,354	-8,646
法人税等		600,000	584,000	-16,000	
財務活動支出計	47,052,000	47,553,354	501,354		
収支差額		-42,152,000	-42,662,000	-510,000	
当期資金収支差額 A		52,911,700	48,722,459	-4,189,241	
前期末支払資金残高 B		413,607,296	413,607,296		
当期末支払資金残高 A+B		466,518,996	462,329,755	-4,189,241	