

# 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

久栄会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	571,832,353	-571,832,353	
		利用料収入	0	284,100	-284,100	
		措置費収入	0	121,838,440	-121,838,440	
		運営費収入	0	159,525,925	-159,525,925	
		その他の事業収入	0	36,260,753	-36,260,753	
		診療事業収入	0	10,988,729	-10,988,729	
		経常経費補助金収入	0	24,163,931	-24,163,931	
		寄附金収入	0	1,502,000	-1,502,000	
		雑収入	0	12,077,092	-12,077,092	
		借入金利息補助金収入	0	828,000	-828,000	
		受取利息配当金収入	0	336,675	-336,675	
	経理区分間繰入金収入	0	113,861,058	-113,861,058		
	経常収入計(1)	0	1,053,499,056	-1,053,499,056		
	支出	人件費支出	0	507,818,076	-507,818,076	
事務費支出		0	218,620,973	-218,620,973		
事業費支出		0	129,686,506	-129,686,506		
借入金利息支出		0	5,372,712	-5,372,712		
経理区分間繰入金支出		0	113,861,058	-113,861,058		
経常支出計(2)	0	975,359,325	-975,359,325			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	78,139,731	-78,139,731		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	9,038,080	-9,038,080	
		施設整備等支出計(5)	0	9,038,080	-9,038,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,038,080	9,038,080	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	5,800,000	-5,800,000	
		その他の収入	0	1,764,090	-1,764,090	
		財務収入計(7)	0	7,564,090	-7,564,090	
	支出	借入金元金償還金支出	0	36,462,407	-36,462,407	
		積立預金積立支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の支出	0	4,493,088	-4,493,088	
	財務支出計(8)		0	60,955,495	-60,955,495	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-53,391,405	53,391,405		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,710,246	-15,710,246		
前期末支払資金残高(12)		0	173,090,224	-173,090,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	188,800,470	-188,800,470		