

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	556,400,000	573,867,263	-17,467,263	
		利用料収入	3,500,000	0	3,500,000	
		措置費収入	120,000,000	126,626,536	-6,626,536	
		運営費収入	138,000,000	164,625,845	-26,625,845	
		その他の事業収入	25,000,000	42,171,117	-17,171,117	
		診療事業収入	12,000,000	9,750,134	2,249,866	
		経常経費補助金収入	11,000,000	14,220,940	-3,220,940	
		寄附金収入	300,000	1,963,000	-1,663,000	
		雑収入	9,000,000	11,526,365	-2,526,365	
		借入金利息補助金収入	1,000,000	621,000	379,000	
		受取利息配当金収入	100,000	299,833	-199,833	
	経理区分間繰入金収入	0	85,648,236	-85,648,236		
	経常収入計(1)	876,300,000	1,031,320,269	-155,020,269		
	支出	人件費支出	503,000,000	491,719,339	11,280,661	
事務費支出		192,200,000	264,623,443	-72,423,443		
事業費支出		135,750,000	132,549,439	3,200,561		
借入金利息支出		8,100,000	4,508,705	3,591,295		
経理区分間繰入金支出		0	85,648,236	-85,648,236		
経常支出計(2)	839,050,000	979,049,162	-139,999,162			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,250,000	52,271,107	-15,021,107		
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	4,941,026	-4,941,026	
		施設整備等支出計(5)	0	4,941,026	-4,941,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,941,026	4,941,026	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	15,247,252	-15,247,252	
		財務収入計(7)	0	15,247,252	-15,247,252	
	支出	借入金元金償還金支出	35,200,000	39,417,593	-4,217,593	
		積立預金積立支出	0	15,000,000	-15,000,000	
		その他の支出	0	4,551,200	-4,551,200	
財務支出計(8)		35,200,000	58,968,793	-23,768,793		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,200,000	-43,721,541	8,521,541		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,050,000	3,608,540	-1,558,540		
前期末支払資金残高(12)		0	188,800,470	-188,800,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,050,000	192,409,010	-190,359,010		