

収支計算書（決算）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

第1号様式

Page: 1

会計区分	新里紫桐会
経理区分	全経理区分

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	286,420,000	286,865,183	445,183	
	居宅介護料収入	131,532,000	137,365,028	5,833,028	
	居宅介護支援介護料収入	10,740,000	10,809,100	69,100	
	利用者等利用料収入	40,710,000	43,214,422	2,504,422	
	その他の事業収入	6,311,000	8,678,188	2,367,188	
	寄付金収入	0	1,110,000	1,110,000	
	借入金利息補助金収入	464,000	969,394	505,394	
	受取利息配当金収入	1,000	15,359	14,359	
	雑収入	0	636,179	636,179	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,310,000	3,310,000	0	
	他会計区分繰入金収入	3,218,000	88,799,860	85,581,860	
	経常収入計 (1)	482,706,000	581,772,713	99,066,713	
	支出	人件費支出	326,735,000	297,010,099	-29,724,901
経費支出		141,934,000	124,522,703	-17,411,297	
借入金利息支出		564,000	1,069,390	505,390	
経常支出計 (2)		469,233,000	422,602,192	-46,630,808	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)		13,473,000	159,170,521	145,697,521	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産取得支出	150,513,000	145,764,178	-4,748,822	
	施設整備等支出計 (5)	150,513,000	145,764,178	-4,748,822	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-70,513,000	-65,764,178	4,748,822		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	63,568,000	60,185,500	-3,382,500	
	財務収入計 (7)	63,568,000	60,185,500	-3,382,500	
	設備資金借入金元金償還金支出	3,310,000	7,122,000	3,812,000	
	積立預金支出	0	87,883,248	87,883,248	
	他会計区分繰入金支出	3,218,000	88,799,860	85,581,860	
	財務支出計 (8)	6,528,000	183,805,108	177,277,108	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,040,000	-123,619,608	-180,659,608		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-30,213,265	-30,213,265		
前期末支払資金残高 (12)	377,427,043	377,427,043	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	377,427,043	347,213,778	-30,213,265		