

長生共楽園全体資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	353,759,000	367,538,996	-13,779,996	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	171,059,525	171,062,755	-3,230	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	7,700,000	7,763,800	-63,800	
特別事業収入	22,242,000	25,484,400	-3,242,400	
経常経費補助金収入	5,062,530	5,062,530	0	
寄付金収入	10,530,000	11,023,517	-493,517	
雑収入	3,470,000	3,290,266	179,734	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,805,000	3,499,616	305,384	
会計単位繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	577,628,055	594,725,880	-17,097,825	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	452,647,218	451,470,734	1,176,484	
事務費支出	119,019,979	113,529,540	5,490,439	
事業費支出	91,902,073	87,921,762	3,980,311	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	663,569,270	652,922,036	10,647,234	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-85,941,215	-58,196,156	-27,745,059	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	116,000,000	17,400,000	98,600,000	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	116,000,000	17,400,000	98,600,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	671,120,581	586,746,343	84,374,238	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	671,120,581	586,746,343	84,374,238	
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-555,120,581	-569,346,343	14,225,762	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	330,000,000	330,000,000	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
特養施設整備等積立金支出	0	0	0	
措置施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動資金収支差額	310,000,000	310,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (1)	-331,061,796	-317,542,499	-13,519,297	
前期未支払資金残高(12)	0	638,581,226	-638,581,226	
当期未支払資金残高(11) + (12)	-331,061,796	321,038,727	-652,100,523	