

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

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

法人全体		(単位:円)	
		勘定科目	決算
経常活動による収支	収入	介護保険収入	787,774,800
		利用料収入	13,525,683
		事業収入	16,832,984
		雑収入	3,413,027
		受取利息配当金収入	164,403
		会計単位間繰入金収入	1,816,443,207
		経理区分間繰入金収入	252,098,789
		経常収入計 (1)	2,890,252,893
	支出	人件費支出	630,146,786
		事務費支出	143,838,688
		事業費支出	76,917,207
		借入金利息支出	10,818,267
		経理区分間繰入金支出	252,098,789
		会計単位間繰入金支出	1,816,443,207
		経常支出計 (2)	2,930,262,944
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,010,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,138,000
		固定資産売却収入	1,028,630,918
		施設整備等収入計 (4)	1,104,768,918
	支出	固定資産取得支出	1,180,270,642
		施設整備等支出計 (5)	1,180,270,642
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-75,501,724	
財務活動による収支	収入	借入金収入	800,000,000
		その他の収入	7,073,000
		財務収入計 (7)	807,073,000
	支出	借入金元金償還金支出	569,894,792
		その他の支出	1,607,000
		財務支出計 (8)	571,501,792
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	235,571,208	
	予備費 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,059,433	
	前期末支払資金残高 (12)	104,790,259	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	224,849,692	

法人全体		(単位:円)		
		勘定科目	本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	788,899,100	
		利用料収入	13,525,683	
		事業収入	15,708,684	
		雑収入	3,413,027	
		引当金戻入	5,507,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	172,279,979	
			事業活動収入計 (1)	999,333,473
	支出	人件費支出	630,146,786	
		事務費支出	143,838,688	
		事業費支出	76,917,207	
		減価償却費	75,162,217	
		引当金繰入	5,784,000	
			事業活動支出計 (2)	931,848,898
			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	67,484,575
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	164,403	
		会計単位間繰入金収入	1,816,443,207	
		経理区分間繰入金収入	252,098,789	
		事業活動外収入計 (4)	2,068,706,399	
	支出	借入金利息支出	10,818,267	
		会計単位間繰入金支出	1,816,443,207	
経理区分間繰入金支出		252,098,789		
	事業活動外支出計 (5)	2,079,360,263		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,653,864		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	56,830,711		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	76,138,000	
		固定資産売却収入	969,361	
		会計単位間固定資産移管収益	9,128,347	
		経理区分間固定資産移管収益	30,790,097	
		特別収入計 (8)	117,025,805	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	219,151,255	
		固定資産売却損・処分損	8	
		会計単位間固定資産移管費用	9,128,347	
		経理区分間固定資産移管費用	30,790,097	
			特別支出計 (9)	259,069,707
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-142,043,902	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-85,213,191		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	409,038,128		
	次期繰越活動収支差額 (11)+(12)	323,824,937		