

事業所名

事業・拠点 [0007:生愛会]

### 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号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	189,505,616	214,475,785	△24,970,169
		0174 老人福祉事業収入	74,198,444	72,781,134	1,417,310
		0195 その他の事業収入	10,000,000	10,000,000	
		0197 その他の収入	3,000,000		3,000,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	9,490	510
		0201 その他の収入	3,381,000	3,492,444	△111,444
		事業活動収入計(1)	280,095,060	300,758,853	△20,663,793
	支	0129 人件費支出	170,490,000	189,976,823	△19,486,823
		0130 事業費支出	57,410,000	62,343,318	△4,933,318
		0131 事務費支出	19,595,000	24,342,775	△4,747,775
	0137 支払利息支出	8,788,499	9,202,165	△413,666	
	事業活動支出計(2)	256,283,499	285,865,081	△29,581,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,811,561	14,893,772	8,917,789	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		99,900,000	△99,900,000
		0206 設備資金借入金収入		575,200,000	△575,200,000
		施設整備等収入計(4)		675,100,000	△675,100,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,944,041	246,812,991	△224,868,950
		0144 固定資産取得支出		462,928,445	△462,928,445
		0147 その他の施設整備等による支出		5,355	△5,355
	施設整備等支出計(5)	21,944,041	709,746,791	△687,802,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,944,041	△34,646,791	12,702,750	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		272,216,991	△272,216,991
		0214 積立資産取崩収入		331,188	△331,188
		その他の活動による収入計(7)		272,548,179	△272,548,179
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		272,216,991	△272,216,991
		0152 積立資産支出		1,378,572	△1,378,572
		その他の活動支出計(8)		273,595,563	△273,595,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,047,384	1,047,384	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,867,520	△20,800,403	22,667,923	
	前期末支払資金残高(12)		89,085,314	△89,085,314	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,867,520	68,284,911	△66,417,391	