

平成26年度 資金収支収支計算書

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	72,149,150
	自立支援費等収入	190,728,616
	利用料収入	28,832,005
	作業収入	2,623,540
	寄付金収入	274,762
	雑収入	4,579,461
	受取利息配当金収入	37,946
	経理区分間繰入金収入	179,991,329
	経常収入計 (1)	479,216,809
支出	人件費支出	211,467,953
	事務費支出	36,112,810
	事業費支出	60,233,907
	借入金利息支出	3,474,190
	経理区分間繰入金支出	179,991,329
経常支出計 (2)	491,280,189	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,063,380
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	158,000,000
	固定資産売却収入	541,832
	施設整備等収入計 (4)	158,541,832
支出	固定資産取得支出	545,909,015
	施設整備等支出計 (5)	545,909,015
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 387,367,183
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	480,000,000
	特別収入計 (7)	480,000,000
	支出	
設備資金借入金償還金支出	120,000,000	
特別支出計 (8)	120,000,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		360,000,000
予備費 (10)		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 39,430,563
前期末支払資金残高 (12)		136,013,739
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,583,176

