

## 長生共楽園全体・資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	505,400,000	489,436,256	15,963,744	
老人福祉事業収入	209,077,611	209,142,402	-64,791	
その他の事業収入	0	785,000	-785,000	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,700,000	3,434,441	265,559	
受取利息配当金収入	2,080,000	171,684	1,908,316	
その他の収入	2,872,000	2,660,739	211,261	
流動資産評価益等による資金増加額	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計(1)	724,629,611	707,130,522	17,499,089	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	525,044,043	518,985,669	6,058,374	
事業費支出	119,459,611	115,026,799	4,432,812	
事務費支出	60,631,000	57,189,013	3,441,987	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,345,957	4,345,957	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	709,480,611	695,547,438	13,933,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,149,000	11,583,084	3,565,916	
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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	32,199,000	31,410,996	788,004	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,199,000	31,410,996	788,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,199,000	-31,410,996	-788,004	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,050,000	-31,827,912	2,777,912	
前期末支払資金残高(12)	29,050,000	321,038,727	-291,988,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	289,210,815	-289,210,815	