

収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

栗山福祉会

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	介護福祉施設介護料収入	360,308,000	355,146,857	5,161,143	
	居宅介護料収入	20,608,000	21,496,415	△888,415	
	措置費収入				
	利用者等利用料収入	34,064,000	33,063,389	1,000,611	
	その他の事業収入	2,620,000	3,236,454	△616,454	
	寄付金収入	900,000	2,290,000	△1,390,000	
	借入金利息補助金収入	20,000	19,177	823	
	受取利息配当金収入	305,000	326,415	△21,415	
	事業外収入				
	雑収入	605,000	1,303,150	△698,150	
	経常収入計(1)	419,430,000	416,881,857	2,548,143	
	支 出				
人件費支出	281,425,000	274,889,867	6,535,133		
直接介護支出	77,335,000	73,235,259	4,099,741		
一般管理支出	68,420,000	66,765,763	1,654,237		
利用者負担軽減額	1,320,000	1,865,476	△545,476		
借入金利息支出	20,000	19,177	823		
経常支出計(2)	428,520,000	416,775,542	11,744,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,090,000	106,315	△9,196,315		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	短期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入				
	財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支 出				
設備資金借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000	0		
短期運営資金借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金支出					
他会計区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
会計区分外繰入金支出					
その他の支出					
財務支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,590,000	1,606,315	△9,196,315		
前期末支払資金残金(12)		313,408,845	△313,408,845		
当期末支払資金残金(11)+(12)	△7,590,000	315,015,160	△322,605,106		