

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	介護福祉施設介護料収入	358,280,000	348,549,860	9,730,140	
		居宅介護料収入	22,155,000	22,032,650	122,350	
		措置費収入				
		利用者等利用料収入	33,436,000	34,502,252	△1,066,252	
		その他の事業収入	1,300,000	1,158,428	141,572	
		寄附金収入	900,000	2,298,505	△1,398,505	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	305,000	270,028	34,972	
		事業外収入				
		雑収入	12,605,000	7,886,302	4,718,698	
	経常収入計 (1)	428,981,000	416,698,025	12,282,975		
支	人件費支出	287,793,000	279,122,124	8,670,876		
	直接介護支出	73,175,000	72,182,309	992,691		
	一般管理支出	68,894,000	67,413,857	1,480,143		
	利用者負担軽減額	1,320,000	1,778,883	△458,883		
	借入金利息支出					
	経常支出計 (2)	431,182,000	420,497,173	10,684,827		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,201,000	△3,799,148	1,598,148		
施設整備等による収支	収	整備資金借入金収入	0	14,700,000	△14,700,000	
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	14,700,000	△14,700,000	
支	固定資産取得支出	4,510,000	19,336,700	△14,826,700		
	固定資産除却・廃棄支出					
	施設整備等支出計 (5)	4,510,000	19,336,700	△14,826,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,510,000	△4,636,700	126,700		
財務活動による収支	収	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				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立預金取崩収入	2,350,000	2,350,000	0	
		他会計区分繰入金収入	5,510,000	5,510,000	0	
		その他の収入				
		財務収入計 (7)	7,860,000	7,860,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還金支出				
		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	5,510,000	5,510,000	0		
	会計区分外繰入金支出					
	その他の支出					
	財務支出計 (8)	5,510,000	5,510,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,350,000	2,350,000	0		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,361,000	△6,085,848	1,724,848		
	前期末支払資金残金 (12)		315,015,160	△315,015,160		
	当期末支払資金残金 (11)+(12)	△4,361,000	308,929,312	△313,290,312		