

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険料収入	365,710,000	361,868,900	3,841,100	
		補助事業等収入	7,320,000	7,294,494	25,506	
		経常経費補助金収入	1,227,000	2,997,944	-1,770,944	
		寄附金収入	5,500,000	6,615,822	-1,115,822	
		雑収入	2,000,000	982,699	1,017,301	
		借入金利息補助金収入	300,000	324,360	-24,360	
		受取利息配当金収入	0	110,349	-110,349	
		経理区分間繰入金収入	3,599,000	3,596,800	2,200	
	経常収入計 (1)	385,656,000	383,791,368	1,864,632		
	支出	人件費支出	259,070,000	249,201,696	9,868,304	
		事務費支出	29,231,000	25,421,788	3,809,212	
		事業費支出	54,120,000	50,109,034	4,010,966	
		借入金利息支出	4,332,000	4,331,430	570	
		経理区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
雑損失		400,000	72,652	327,348		
経常支出計 (2)	356,653,000	338,636,600	18,016,400			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,003,000	45,154,768	-16,151,768			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	367,617,000	367,616,654	346	
		施設整備等収入計 (4)	367,617,000	367,616,654	346	
	支出	固定資産取得支出	371,117,000	369,983,624	1,133,376	
		施設整備等支出計 (5)	371,117,000	369,983,624	1,133,376	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,500,000	-2,366,970	-1,133,030		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	50,000	50,000	0	
		その他の収入	850,000	799,069	50,931	
		財務収入計 (7)	900,000	849,069	50,931	
	支出	借入金元金償還金支出	13,410,000	13,410,000	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の支出	1,063,000	1,062,600	400	
		財務支出計 (8)	24,473,000	24,472,600	400	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,573,000	-23,623,531	50,531			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,930,000	19,164,267	-17,234,267			
前期末支払資金残高 (12)	332,095,000	332,094,271	729			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	334,025,000	351,258,538	-17,233,538			