

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	367,655,000	371,656,377	-4,001,377	
		補助事業等収入	7,400,000	7,248,676	151,324	
		経常経費補助金収入	800,000	0	800,000	
		寄附金収入	1,500,000	986,861	513,139	
		雑収入	1,600,000	710,830	889,170	
		借入金利息補助金収入	300,000	305,280	-5,280	
		受取利息配当金収入	0	57,260	-57,260	
		経理区分間繰入金収入	7,322,000	7,276,000	46,000	
		経常収入計 (1)	386,577,000	388,241,284	-1,664,284	
	支出	人件費支出	259,500,000	252,808,748	6,691,252	
		事務費支出	28,890,000	23,211,510	5,678,490	
		事業費支出	54,060,000	50,421,675	3,638,325	
		借入金利息支出	5,000,000	4,076,640	923,360	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
雑損失		100,000	38,260	61,740		
経常支出計 (2)	356,550,000	339,556,833	16,993,167			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,027,000	48,684,451	-18,657,451			
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	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	1,807,155	1,692,845	
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,807,155	1,692,845	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,500,000	-1,807,155	-1,692,845			
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	30,000	20,000	
		その他の収入	1,200,000	485,460	714,540	
		財務収入計 (7)	1,250,000	515,460	734,540	
	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	1,200,000	1,191,900	8,100	
		財務支出計 (8)	24,610,000	24,601,900	8,100	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,360,000	-24,086,440	726,440			
予備費 (10)	1,000,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,167,000	22,790,856	-20,623,856			
前期末支払資金残高 (12)	351,259,000	351,258,538	462			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	353,426,000	374,049,394	-20,623,394			