

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	379,315,000	367,158,277	12,156,723	
		補助事業等収入	1,190,000	1,189,662	338	
		経常経費補助金収入	200,000	120,000	80,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,554,445	-54,445	
		雑収入	800,000	672,594	127,406	
		借入金利息補助金収入	300,000	286,200	13,800	
		受取利息配当金収入	0	38,163	-38,163	
		経理区分間繰入金収入	5,502,000	5,347,000	155,000	
	経常収入計 (1)		388,807,000	376,366,341	12,440,659	
	支 出	人件費支出	258,450,000	250,396,047	8,053,953	
		事務費支出	32,493,000	26,986,973	5,506,027	
		事業費支出	54,050,000	50,143,445	3,906,555	
		借入金利息支出	3,830,000	3,821,850	8,150	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
雑損失		100,000	57,600	42,400		
経常支出計 (2)		357,923,000	340,405,915	17,517,085		
経常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		30,884,000	35,960,426	-5,076,426		
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	6,127,000	5,236,350	890,650	
		施設整備等支出計 (5)	6,127,000	5,236,350	890,650	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-6,127,000	-5,236,350	-890,650	
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	1,000,000	96,600	903,400	
		財務収入計 (7)	1,050,000	126,600	923,400	
	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	560,000	640,000	
		財務支出計 (8)	24,610,000	23,970,000	640,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		-23,560,000	-23,843,400	283,400		
予備費 (10)		1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		197,000	6,880,676	-6,683,676		
前期末支払資金残高 (12)		374,050,000	374,049,394	606		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		374,247,000	380,930,070	-6,683,070		