

平成26年度 社会福祉法人 湘南遊愛会 資金収支計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 |                  | 予算            | 決算            | 差異           |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 經常活動による収支            | 収入               |               |               |              |
|                      | 介護福祉施設介護料収入      | 658,800,000   | 631,666,962   | △ 27,133,038 |
|                      | 居宅介護料収入          | 218,577,960   | 218,209,029   | △ 368,931    |
|                      | 居宅介護支援介護料収入      | 28,158,924    | 24,828,869    | △ 3,330,055  |
|                      | 利用者等利用料収入        | 478,590,000   | 460,724,279   | △ 17,865,721 |
|                      | その他の事業収入         | 118,130,500   | 74,124,379    | △ 44,006,121 |
|                      | 經常経費補助金収入        | 3,480,000     | 57,502        | △ 3,422,498  |
|                      | 寄付金収入            | 0             | 39,734        | 39,734       |
|                      | 受取利息配当金収入        | 65,196        | 181,300       | 116,104      |
|                      | 事業外収入            | 2,757,516     | 4,528,160     | 1,770,644    |
|                      | 雑収入              | 4,857,328     | 13,874,510    | 9,017,182    |
|                      | 經常活動収入計 ①        | 1,513,417,424 | 1,428,234,724 | △ 85,182,700 |
|                      | 支出               |               |               |              |
|                      | 人件費支出            | 835,849,242   | 808,581,630   | △ 27,267,612 |
| 経費支出                 | 495,640,056      | 493,759,990   | △ 1,880,066   |              |
| 直接介護支出               | 253,112,216      | 246,233,375   | △ 6,878,841   |              |
| 一般管理支出               | 242,527,840      | 247,526,615   | 4,998,775     |              |
| 利用者負担軽減額             | 204,744          | 393,943       | 189,199       |              |
| 徴収不能額                | 0                | 2,264         | 2,264         |              |
| 事業外支出                | 0                | 5,711,961     | 5,711,961     |              |
| 借入金利息支出              | 54,726,004       | 43,387,310    | △ 11,338,694  |              |
| 雑損失                  | 0                | 5,712,988     | 5,712,988     |              |
| 經常活動支出計 ②            | 1,386,420,046    | 1,357,550,086 | △ 28,869,960  |              |
| 經常活動資金収支差額 ③(①-②)    | 126,997,378      | 70,684,638    | △ 56,312,740  |              |
| 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            |
|                      | 設備資金等補助金収入       | 0             | 0             | 0            |
|                      | 施設整備等寄付金収入       | 0             | 0             | 0            |
|                      | 固定資産売却収入         | 0             | 0             | 0            |
|                      | 設備整備等収入計 ④       | 0             | 0             | 0            |
| 支出                   |                  |               |               |              |
| 固定資産取得支出             | 14,500,000       | 374,092,447   | 359,592,447   |              |
| 土地取得支出(基本財産)         | 0                | 360,000,000   | 360,000,000   |              |
| 器具及び備品取得支出           | 0                | 2,574,812     | 2,574,812     |              |
| ソフトウェア取得支出           | 0                | 330,480       | 330,480       |              |
| その他の固定資産取得支出         | 14,500,000       | 11,187,155    | △ 3,312,845   |              |
| 施設整備等支出計 ⑤           | 14,500,000       | 374,092,447   | 359,592,447   |              |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)   | △ 14,500,000     | △ 374,092,447 | △ 359,592,447 |              |
| 財務活動等による収支           | 収入               |               |               |              |
|                      | 長期運営資金借入金収入      | 0             | 360,000,000   | 360,000,000  |
|                      | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0             | 0             | 0            |
|                      | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0             | 0             | 0            |
|                      | 積立預金取崩収入         | 0             | 91            | 91           |
|                      | 他会計区分繰入金収入       | 0             | 0             | 0            |
|                      | その他の収入           | 0             | 124,389,887   | 124,389,887  |
|                      | 財務活動等収入 ⑦        | 0             | 484,389,978   | 484,389,978  |
|                      | 支出               |               |               |              |
|                      | 設備資金借入金元金償還金支出   | 67,400,000    | 78,106,372    | 10,706,372   |
| 積立預金支出               | 0                | 0             | 0             |              |
| 他会計区分繰入金支出           | 0                | 0             | 0             |              |
| その他の支出               | 40,000,000       | 143,863,561   | 103,863,561   |              |
| 財務活動等支出計 ⑧           | 107,400,000      | 221,969,933   | 114,569,933   |              |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)    | △ 107,400,000    | 262,420,045   | 369,820,045   |              |
| 予備費 ⑩                | 0                | 0             | 0             |              |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 5,097,378        | △ 40,987,764  | △ 46,085,142  |              |
| 前期末支払資金残高 ⑫          |                  | 246,282,154   |               |              |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)     |                  | 205,294,390   |               |              |