

平成25年度 社会福祉法人 湘南遊愛会 資金収支計算書

自平成25年4月1日 至平成26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	637,278,060	628,226,233	△ 9,051,827
	居宅介護料収入	218,557,960	216,621,703	△ 1,936,257
	居宅介護支援介護料収入	28,158,924	25,002,584	△ 3,156,340
	利用者等利用料収入	429,903,600	464,977,645	35,074,045
	その他の事業収入	114,650,500	72,743,214	△ 41,907,286
	經常経費補助金収入	3,480,000	2,485,243	△ 994,757
	寄付金収入	0	1,251,000	1,251,000
	受取利息配当金収入	65,196	145,824	80,628
	事業外収入	2,757,516	4,879,100	2,121,584
	雑収入	3,369,328	10,557,779	7,188,451
	經常活動収入計 ①	1,438,221,084	1,426,890,325	△ 11,330,759
	支出			
	人件費支出	813,963,334	775,144,626	△ 38,818,708
経費支出	473,840,056	506,543,152	32,703,096	
直接介護支出	252,752,216	242,665,027	△ 10,087,189	
一般管理支出	221,087,840	263,878,125	42,790,285	
利用者負担軽減額	204,744	421,181	216,437	
徴収不能額	0	3,412,884	3,412,884	
事業外支出	0	5,585,326	5,585,326	
借入金利息支出	54,726,004	47,596,756	△ 7,129,248	
雑損失	0	6,200	6,200	
經常活動支出計 ②	1,342,734,138	1,338,710,125	△ 4,024,013	
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	95,486,946	88,180,200	△ 7,306,746	
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	22,359,177	22,359,177
	設備整備等収入計 ④	0	22,359,177	22,359,177
支出				
固定資産取得支出	14,500,000	39,543,876	25,043,876	
建物取得支出	2,000,000	1,299,635	△ 700,365	
器具及び備品取得支出	1,000,000	718,200	△ 281,800	
その他の固定資産取得支出	11,500,000	37,526,041	26,026,041	
施設整備等支出計 ⑤	14,500,000	39,543,876	25,043,876	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 14,500,000	△ 17,184,699	△ 2,684,699	
財務活動等による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	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	14,297,918	14,297,918
	他会計区分繰入金収入	44,400,000	0	△ 44,400,000
	その他の収入※	0	373,346,550	373,346,550
	財務活動等収入 ⑦	44,400,000	387,644,468	343,244,468
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	37,400,000	42,746,538	5,346,538
積立預金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	44,400,000	0	△ 44,400,000	
その他の支出※	40,000,000	439,293,532	399,293,532	
財務活動等支出計 ⑧	121,800,000	482,040,070	360,240,070	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 77,400,000	△ 94,395,602	△ 16,995,602	
予備費 ⑩	0		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,586,946	△ 23,400,101	△ 26,987,047	
前期末支払資金残高 ⑫		269,682,255		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		246,282,154		

※本部設置に伴う資産、負債等の移管を含んでいる。

※デイサービス及び居宅介護支援事業の廃止、または中止に伴う資産、負債等の移管を含んでいる。