

指定介護老人福祉施設 福寿園横浜

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	561,736,000	558,139,578	3,596,422
借入金利息補助金収入	12,869,000	12,868,540	460
経常経費寄附金収入	95,000	57,000	38,000
受取利息配当金収入	25,000	23,013	1,987
その他の収入	200,000	85,425	114,575
流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計 (1)	574,925,000	571,173,556	3,751,444
支出			
人件費支出	368,476,000	369,501,818	△ 1,025,818
事業費支出	96,533,000	102,573,807	△ 6,040,807
事務費支出	29,011,000	30,826,806	△ 1,815,806
利用者負担軽減額	17,000	17,471	△ 471
支払利息支出	12,869,000	12,868,540	460
その他の支出	121,000	710,068	△ 589,068
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	507,027,000	516,498,510	△ 9,471,510
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	67,898,000	54,675,046	13,222,954
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	11,681,000	11,681,425	△ 425
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	11,681,000	11,681,425	△ 425
支出			
設備資金借入金元金償還支出	64,930,000	64,930,000	0
固定資産取得支出	2,940,000	2,940,460	△ 460
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	67,870,000	67,870,460	△ 460
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 56,189,000	△ 56,189,035	35
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 8,291,000	△ 21,513,989	13,222,989
前期末支払資金残高 (11)	160,817,733	160,817,733	0
当期末支払資金残高 (10+11)	152,526,733	139,303,744	13,222,989