

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

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,701,372,000	5,600,860,772	100,511,228	
	施設介護料収入	2,312,110,000	2,320,641,096	△ 8,531,096	
	居宅介護料収入	1,788,101,000	1,690,654,739	97,446,261	
	地域密着型介護料収入	317,079,000	301,332,966	15,746,034	
	居宅介護支援介護料収入	227,358,000	215,615,029	11,742,971	
	利用者等利用料収入	889,497,000	880,274,387	9,222,613	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	167,227,000	194,883,964	△ 27,656,964	
	老人福祉事業収入	0	2,541,409	2,541,409	
	私的契約利用料収益	600,000	204,000	396,000	
	障害福祉サービス等事業収入	102,752,000	102,907,687	△ 155,687	
	医療事業収入	57,544,000	46,542,014	11,001,986	
	借入金利息補助金収入	15,654,000	15,182,025	471,975	
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,228,811	1,189	
	受取利息配当金収入	9,000,000	9,160,000	△ 160,000	
	その他の収入	0	6,014	△ 6,014	
	事業活動収入計 (1)	32,208,000	46,170,832	△ 13,962,832	
	事業活動による支出	人件費支出	5,921,360,000	5,823,262,155	98,097,845
事業費支出		3,905,157,000	3,848,391,709	56,765,291	
事務費支出		897,465,000	876,049,199	21,415,801	
利用者負担軽減額		822,054,000	824,492,276	△ 2,438,276	
支払利息支出		14,964,000	24,045,983	△ 9,081,983	
その他の支出		47,266,000	52,263,147	△ 4,997,147	
流動資産評価損等による資金減少額		599,000	600,301	△ 1,301	
事業活動支出計 (2)	0	5,200	△ 5,200		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,687,505,000	5,625,847,815	61,657,185		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,855,000	197,414,340	36,440,660	
	設備資金借入金収入	677,690,000	1,008,434,681	△ 330,744,681	
	固定資産売却収入	400,000,000	580,000,000	△ 180,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	299,460	△ 299,460	
	設備資金借入金元金償還支出	1,077,690,000	1,588,734,141	△ 511,044,141	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	304,285,000	304,285,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,227,000	1,877,318,669	△ 802,091,669	
	施設整備等支出計 (5)	1,994,000	1,035,085	958,915	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,381,506,000	2,182,638,754	△ 801,132,754		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	△ 303,816,000	△ 593,904,613	290,088,613	
	積立資産取崩収入	90,000,000	140,000,000	△ 50,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,622,112	△ 20,622,112	
	その他の活動による収入	150,000,000	236,301,000	△ 86,301,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,670,000	△ 2,670,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000,000	399,593,112	△ 159,593,112	
	積立資産支出	152,801,000	154,469,000	△ 1,668,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,814,000	57,861,403	△ 7,047,403	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	150,000,000	236,301,000	△ 86,301,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,292,335	△ 3,292,335	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	353,615,000	451,923,738	△ 98,308,738	
予備費支出 (10)	△ 113,615,000	△ 52,330,626	△ 61,284,374		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	448,820,899	265,244,899		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,186,764,350	△ 1,186,764,350		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 183,576,000	737,943,451	△ 921,519,451		