

平成25年度資金収支計算書

社会福祉法人 北伸福祉会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	1,181,800,000	1,180,269,364	1,530,636		
	居宅介護料収入	1,488,450,000	1,491,648,835	△ 3,198,835		
	措置費収入	278,557,000	283,532,061	△ 4,975,061		
	居宅介護支援介護料収入	118,050,000	117,745,895	304,105		
	利用者等利用料収入	658,010,000	658,294,216	△ 284,216		
	その他の事業収入	114,760,000	114,567,347	192,653		
	利用料収入	0	0	0		
	サービス付き高齢者住宅収入	78,400,000	79,505,971	△ 1,105,971		
	収益事業収入	75,000,000	74,719,317	280,683		
	経常経費補助金収入	10,183,000	9,771,000	412,000		
	寄付金収入	9,745,000	9,469,362	275,638		
	借入金利息補助金収入	8,302,000	8,301,124	876		
	受取利息配当金収入	169,000	112,401	56,599		
	事業外収入	20,983,000	20,664,058	318,942		
	保育所利用料収入	4,500,000	4,613,995	△ 113,995		
	保育所運営費収入	3,687,000	3,792,000	△ 105,000		
	雑収入	16,230,000	18,708,561	△ 2,478,561		
	経常活動収入計①	4,066,826,000	4,075,715,507	△ 8,889,507		
	支 出	人件費支出	2,093,705,000	2,072,743,579	20,961,421	
		経費支出	1,258,820,000	1,235,623,865	23,196,135	
		(直接介護支出)	720,638,000	706,819,070	13,818,930	
(一般管理支出)		538,182,000	528,804,795	9,377,205		
事務費支出		44,322,000	41,978,897	2,343,103		
事業費支出		38,070,000	30,878,210	7,191,790		
利用者負担軽減額		1,365,000	1,286,461	78,539		
徴収不能額		0	0	0		
借入金利息支出		116,980,000	114,823,086	2,156,914		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
事業外支出		24,498,000	24,328,668	169,332		
雑支出		0	0	0		
経常活動支出計②		3,577,760,000	3,521,662,766	56,097,234		
経常活動資金収支差額③(①-②)	489,066,000	554,052,741	△ 64,986,741			
施 設 整 備 に よ る 支 出	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0		
	施設整備費等補助金収入	500,000	500,000	0		
	施設整備費等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	530,000	633,790	△ 103,790		
	施設整備等収入計④	131,030,000	131,133,790	△ 103,790		
固定資産取得支出	211,155,000	211,403,120	△ 248,120			
固定資産除却・廃棄支出	1,220,000	719,575	500,425			
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	212,375,000	212,122,695	252,305			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 81,345,000	△ 80,988,905	△ 356,095			
財 務 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	855,000,000	855,000,000	0		
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	32,640,000	32,640,000	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営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	0	0		
	他会計区分繰入金収入	583,390,000	629,773,143	△ 46,383,143		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	12,300,000	12,900,000	△ 600,000		
	財務活動等収入⑦	1,483,330,000	1,530,313,143	△ 46,983,143		
	設備資金借入金元金償還支出	994,313,000	994,304,000	9,000		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	236,741,000	236,740,138	862		
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	12,000,000	△ 12,000,000			
他会計区分繰入金支出	583,390,000	629,773,143	△ 46,383,143			
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の支出	9,065,000	9,065,000	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務活動等支出計⑧	1,823,509,000	1,881,882,281	△ 58,373,281			
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 340,179,000	△ 351,569,138	11,390,138			
予備費⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	67,542,000	121,494,698	△ 53,952,698			
前期未支払資金残高⑫	531,427,000	531,437,205	△ 10,205			
当期未支払資金残高⑬(⑪+⑫)	598,969,000	652,931,903	△ 53,962,903			