

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

法人名 社会福祉法人 慈光園

事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第1号様式

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	増 減
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	625,000,000	557,353,275	△ 67,646,725
		居宅介護料収入	80,000,000	51,863,738	△ 28,136,262
		短期入所生活介護料収入	74,500,000	58,392,585	△ 16,107,415
		居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,505,340	505,340
		その他の事業収入	1,000,000	1,249,700	249,700
		寄附金収入	300,000	1,120,000	820,000
		借入金利息補助金収入	400,000	597,528	197,528
		受取利息配当金収入	2,000,000	717,937	△ 1,282,063
		事業外収入	300,000	341,760	41,760
		雑収入	1,500,000	456,446	△ 1,043,554
		経常活動収入計(1)	795,000,000	682,598,309	△ 112,401,691
		支出	人件費支出	557,900,000	472,013,899
	経費		177,300,000	165,396,988	11,903,012
	直接介護費		105,400,000	102,761,675	2,638,325
	一般管理費		71,900,000	62,635,313	9,264,687
	利用者負担軽減額		300,000	235,753	64,247
	借入金利息支出		1,400,000	1,342,950	57,050
	経常活動支出計(2)		736,900,000	638,989,590	97,910,410
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)－(2)		58,100,000	43,608,719	△ 14,491,281
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	△ 1,500,000
					0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	△ 1,500,000
	支出	固定資産取得支出	50,000,000	15,986,991	34,013,009
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,000	△ 10,000
		施設整備等支出計(5)	50,000,000	15,996,991	34,003,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 48,500,000	△ 15,996,991	32,503,009
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	20,000,000	50,006,301	30,006,301
		財務活動等収入計(7)	20,000,000	50,006,301	30,006,301
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	19,600,000	19,550,000	50,000
		積立預金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
		財務活動等支出計(8)	19,600,000	69,550,000	△ 49,950,000
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)－(8)		400,000	△ 19,543,699	△ 19,943,699
	予備費(10)		10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	8,068,029	8,068,029	
前期末支払資金残高(12)			0	144,750,101	144,750,101
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	152,818,130	152,818,130