

収 支 計 算 書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計 金 額	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護福祉施設介護料収入	974,261,287
		居宅介護料収入	597,355,569
		措置費収入	127,905,840
		居宅介護支援介護料収入	60,819,497
		利用者等利用料収入	304,236,441
		その他の事業収入	137,959,782
		寄付金収入	685,000
		借入金利息補助金収入	4,574,337
		受取利息配当金収入	438,616
		事業外収入	19,433,857
		雑収入	13,750,212
		医療費収入	66,717,284
		負担金収入	9,208,204
		利用料収入	3,034,220
	経常活動収入計①		2,320,380,146
	支 出	人件費支出	1,475,284,154
		経費支出	655,441,506
（直接介護支出）		322,343,400	
（一般管理支出）		303,459,281	
（材料費）		27,053,139	
（委託料費）		2,585,686	
借入金利息支出		17,885,369	
事業外支出	10,997,250		
経常活動支出計②		2,159,608,279	
経常活動資金収支差額③(①－②)		160,771,867	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄付金収入	1,105,000
		施設整備等収入計④	
	支 出	固定資産取得支出	52,413,758
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤)		△ 51,308,758	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	9,500,000
		他会計区分繰入金収入	149,997,397
		その他の収入	10,842,253
		財務活動等収入計⑦	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	90,646,000
		他会計区分繰入金支出	149,997,397
		その他の支出	15,294,594
		財務活動等支出計⑧	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦－⑧)		△ 85,598,341	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)		23,864,768	
前期末支払資金残高⑫		537,933,472	
当期末支払資金残高⑬(⑪＋⑫)		561,798,240	