

収 支 計 算 書

社会福祉法人市原寮会計

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		合 計 金 額		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護福祉施設介護料収入	940,638,132	
		居宅介護料収入	628,812,400	
		措置費収入	131,905,322	
		居宅介護支援介護料収入	62,762,100	
		利用者等利用料収入	306,542,622	
		その他の事業収入	136,861,801	
		寄付金収入	805,000	
		借入金利息補助金収入	3,903,812	
		受取利息配当金収入	451,925	
		事業外収入	17,530,788	
		雑収入	13,863,652	
		医療費収入	64,759,176	
		負担金収入	8,571,279	
		利用料収入	2,557,200	
		入居料収入	0	
		経常活動収入計①	2,319,965,209	
		支	人件費支出	1,510,535,295
			経費支出	775,282,307
			（直接介護支出）	338,375,726
		（一般管理支出）	406,859,401	
		（材料費）	27,674,895	
		（委託料費）	2,372,285	
		利用者負担軽減額	0	
		徴収不能額	0	
		借入金利息支出	17,381,494	
		事業外支出	10,508,608	
		雑支出	0	
		経常活動支出計②	2,313,707,704	
		経常活動資金収支差額③(①-②)	6,257,505	
施 設 整 備 等 収 支	収	設備資金借入金収入	262,000,000	
		施設整備等補助金収入	50,000,000	
		施設整備等寄付金収入	2,060,000	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計④	314,060,000	
	支	固定資産取得支出	278,430,699	
		固定資産除却・廃棄支出	0	
		施設整備等支出計⑤	278,430,699	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	35,629,301	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		積立預金取崩収入	27,000,000	
		他会計区分繰入金収入	126,000,000	
		他会計区分長期借入金収入	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	
		会計区分外繰入金収入	0	
		その他の収入	4,194,328	
		財務活動等収入計⑦	157,194,328	
		支	設備資金借入金元金償還金支出	93,981,000
			長期運営資金借入金元金償還金支出	0
			投資有価証券取得支出	0
			積立預金支出	0
			他会計区分繰入金支出	126,000,000
			他会計区分長期貸付金支出	0
		他会計区分長期借入金償還金支出	0	
		会計区分外繰入金支出	0	
		その他の支出	15,403,341	
		財務活動等支出計⑧	235,384,341	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 78,190,013	
		予備費⑩	0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 36,303,207	
		前期末支払資金残高⑫	561,798,240	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	525,495,033	