

# 収 支 計 算 書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計 金 額		
事業活動による収入	収 入	施設介護料収入	892,889,684	
		居宅介護料収入	604,131,804	
		地域密着型介護料収入	98,279,513	
		居宅介護支援介護料収入	69,139,102	
		利用者等利用料収入	311,599,851	
		その他の事業収入	141,154,399	
		措置事業収入	132,202,174	
		自立支援給付費収入	2,435,522	
		医療費収入事業収入	70,874,791	
		有料利用収入	2,559,000	
		借入金利息補助金収入	3,233,287	
		経常経費寄附金収入	317,513,485	
		受取利息配当金収入	379,194	
		その他の収入	27,072,819	
		事業活動収入計①		2,673,464,625
支 出	支 出	人件費支出	1,554,767,530	
		事業費支出	461,597,243	
		事務費支出	355,061,550	
		支払利息支出	22,337,866	
		その他の支出	10,462,086	
事業活動支出計②		2,404,226,275		
事業活動資金収支差額③(①－②)		269,238,350		
施設整備等による収入	収 入	施設整備等補助金収入	260,000,000	
		設備資金借入金収入	988,000,000	
		施設整備等収入計④		1,248,000,000
	支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	235,656,000
			固定資産取得支出	1,161,421,227
施設整備等支出計⑤		1,397,077,227		
施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤)		△ 149,077,227		
その他の活動による収入	収 入	積立預金取崩収入	25,598,749	
		事業区分間繰入金収入	84,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	
		その他の活動収入計⑦		114,298,749
	支 出	支 出	積立資産支出	16,056,199
			事業区分間繰入金支出	84,700,000
			サービス区分間繰入金支出	4,000,000
			その他の活動支出計⑧	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦－⑧)		9,542,550		
予備費支出⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)		129,703,673		
前期末支払資金残高⑫		525,495,033		
当期末支払資金残高⑬(⑪＋⑫)		655,198,706		