

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

NO1

法人名

小山清風会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	235,653,000	235,443,588	209,412	
	介護報酬収入	226,134,000	192,194,715	33,939,285	
	利用者負担金収入	25,127,000	19,796,695	5,330,305	
	居宅介護支援介護料収入	42,152,000	35,104,488	7,047,512	
	利用者等利用料収入	117,485,000	115,055,630	2,429,370	
	その他の事業収入	34,524,000	36,801,346	△ 2,277,346	
	寄付金収入	900,000	3,634,848	△ 2,734,848	
	借入金利息補助金収入	258,000	257,950	50	
	受取利息配当金収入	722,000	162,756	559,244	
	事業外収入	0	14,000	△ 14,000	
	雑収入	900,000	1,698,396	△ 798,396	
	経常活動収入計(1)	683,855,000	640,164,412	43,690,588	
	支出				
人件費	460,896,000	458,601,736	2,294,264		
直接介護支出	106,475,000	94,418,982	12,056,018		
一般管理支出	93,624,000	54,858,404	38,765,596		
借入金利息支出	1,141,000	1,103,013	37,987		
経常活動支出計(2)	662,136,000	608,982,135	53,153,865		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,719,000	31,182,277	△ 9,463,277		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
支出					
固定資産取得支出	153,908,000	152,210,986	1,697,014		
施設整備等支出計(5)	153,908,000	152,210,986	1,697,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,908,000	△ 72,210,986	△ 1,697,014		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	67,705,000	67,637,043	67,957	
	他会計区分繰入金収入	14,272,000	14,272,000	0	
	財務活動等収入計(7)	81,977,000	81,909,043	67,957	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	15,516,000	15,516,000	0	
	施設整備等積立預金積立支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	他会計区分繰入金支出	14,272,000	14,272,000	0	
財務活動等支出計(8)	29,788,000	30,788,000	△ 1,000,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,189,000	51,121,043	1,067,957		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,092,334	△ 10,092,334		
前期末支払資金残高(12)	0	376,633,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	386,726,321	0		