

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No:1

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	239,018,000	235,294,303	3,723,697		
	介護報酬収入	231,815,000	217,228,477	14,586,523		
	利用者負担金収入	23,505,000	25,124,629	-1,619,629		
	居宅介護支援介護料収入	40,760,000	37,415,383	3,344,617		
	利用者等利用料収入	119,190,000	121,209,884	-2,019,884		
	その他の事業収入	39,753,000	40,915,352	-1,162,352		
	寄附金収入	900,000	655,325	244,675		
	借入金利息補助金収入	221,000	221,100	-100		
	受取利息配当金収入	272,000	84,023	187,977		
	事業外収入	0	114,000	-114,000		
	雑収入	3,748,000	3,351,659	396,341		
	経常収入計(1)		699,182,000	681,614,135	17,567,865	
支出	人件費支出	475,177,000	475,004,618	172,382		
	直接介護支出	110,376,000	100,467,652	9,908,348		
	一般管理支出	90,663,000	59,455,647	31,207,353		
	借入金利息支出	1,396,000	1,384,307	11,693		
経常支出計(2)		677,612,000	636,312,224	41,299,776		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,570,000	45,301,911	-23,731,911		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	12,366,000	11,639,950	726,050		
	施設整備等支出計(5)		12,366,000	11,639,950	726,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,366,000	-11,639,950	-726,050		
財務活動による収支	収入					
	積立金取崩収入	10,000,000	9,899,400	100,600		
	他会計区分繰入金収入	16,272,000	4,872,000	11,400,000		
	財務収入計(7)		26,272,000	14,771,400	11,500,600	
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	19,204,000	19,204,000	0		
	積立預金支出	0	10,000,000	-10,000,000		
他会計区分繰入金支出	16,272,000	4,872,000	11,400,000			
財務支出計(8)		35,476,000	34,076,000	1,400,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,204,000	-19,304,600	10,100,600		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,357,361	-14,357,361		
前期末支払資金残高(12)			386,726,321			
当期末支払資金残高(11)+(12)			401,083,682			