

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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	243,352,000	239,945,689	3,406,311	
	介護報酬収入	230,268,000	232,609,991	-2,341,991	
	利用者負担金収入	25,306,000	24,836,002	469,998	
	居宅介護支援介護料収入	40,760,000	41,044,470	-284,470	
	利用者等利用料収入	125,522,000	120,197,944	5,324,056	
	その他の事業収入	39,867,000	43,204,787	-3,337,787	
	寄付金収入	900,000	10,000	890,000	
	借入金利息補助金収入	221,000	184,250	36,750	
	受取利息配当金収入	172,000	91,593	80,407	
	事業外収入	0	14,620	-14,620	
	雑収入	500,000	997,417	-497,417	
	経常活動収入計 ①	706,868,000	703,136,763	3,731,237	
	支出				
人件費	480,052,000	474,904,396	5,147,604		
経費	202,389,000	167,862,575	34,526,425		
(直接介護費)	113,581,000	101,790,756	11,790,244		
(一般管理費)	88,808,000	66,071,819	22,736,181		
借入金利息支出	1,223,000	1,479,139	-256,139		
経常活動支出計 ②	683,664,000	644,246,110	39,417,890		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	23,204,000	58,890,653	-35,686,653		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	320,000,000	-270,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	124,920,000	-124,920,000	
	施設整備等収入計 ④	50,000,000	444,920,000	-394,920,000	
	支出				
固定資産取得支出	54,000,000	570,091,324	-516,091,324		
施設整備等支出計 ⑤	54,000,000	570,091,324	-516,091,324		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-4,000,000	-125,171,324	121,171,324		
財務活動等による収支	収入				
	他会計区分繰入金収入	16,572,000	105,372,400	-88,800,400	
	財務活動等収入計 ⑦	16,572,000	105,372,400	-88,800,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	19,204,000	23,374,000	-4,170,000	
他会計区分繰入金支出	16,572,000	105,372,400	-88,800,400		
財務活動等支出計 ⑧	35,776,000	128,746,400	-92,970,400		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-19,204,000	-23,374,000	4,170,000		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	-89,654,671	89,654,671		
前期末支払資金残高 ⑫	0	401,083,682	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	0	311,429,011	0		