

資金収支計算書

静心寮会計

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経常活動による収支 | 収 入 | 介護保険収入 | | | | |
| | | 利用料収入 | 45,300,000 | 45,368,755 | -68,755 | |
| | | 措置費収入 | 233,600,000 | 234,348,559 | -748,559 | |
| | | 運営費収入 | | | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 3,600,000 | 3,379,760 | 220,240 | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | |
| | | 寄附金収入 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| | | 雑収入 | 2,400,000 | 3,609,348 | -1,209,348 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 409,000 | 409,757 | -757 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 206,000 | 407,785 | -201,785 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 経常収入計(1) | 285,615,000 | 287,673,964 | -2,058,964 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 166,169,000 | 166,943,888 | -774,888 | | |
| | 事務費支出 | 32,139,000 | 32,209,208 | -70,208 | | |
| | 事業費支出 | 70,278,000 | 69,376,762 | 901,238 | | |
| | 借入金利息支出 | 435,000 | 434,525 | 475 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | | | | |
| | 経常支出計(2) | 271,521,000 | 271,464,383 | 56,617 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,094,000 | 16,209,581 | -2,115,581 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 1,600,000 | 1,266,720 | 333,280 | |
| 元入金支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,600,000 | 1,266,720 | 333,280 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,600,000 | -1,266,720 | -333,280 | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 借入金収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | | | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 9,615,000 | 9,614,080 | 920 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立預金積立支出 | | 2,300,000 | -2,300,000 | |
| | | その他の支出 | 2,879,000 | 2,915,400 | -36,400 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額 | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 12,494,000 | 14,829,480 | -2,335,480 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,494,000 | -14,829,480 | 2,335,480 | | |
| | 予備費(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 113,381 | -113,381 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 103,128 | -103,128 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 216,509 | -216,509 | | |