

平成25年度 資金収支計算書

《社会福祉法人 遊生会》

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) (単位:円)

科目区分	決算
I 経常活動による収支	
収入	
1介護保険収入	
施設介護料収入	151,328,436
施設介護保険収入	142,897,751
施設利用者負担金収入	8,430,685
居宅介護料収入	150,307,624
居宅介護保険収入	134,531,602
居宅介護予防報酬収入	2,325,933
居宅利用者負担金収入	13,194,341
居宅介護予防負担金収入	255,748
利用者等利用料収入	68,934,594
食費	26,122,960
食費収入(ショート)	74,020
居住費	29,969,324
滞在費(かくれんぼ・ショート)	3,596,730
その他の利用料収入	9,171,560
その他の利用料収入(ショート)	
2雑収入	8,443,068
雑収入	8,443,068
3受取利息配当金収入	25,107
受取利息配当金収入	25,107
4経理区分間繰入金収入	148,105,300
経理区分間繰入金収入	148,105,300
経常収入計(1)	527,144,129
支出	
1人件費支出	220,013,348
2事務費支出	42,262,139
3事業費支出	57,084,809
4借入金利息支出	6,643,365
5経理区分間繰入金支出	148,105,300
経常支出計(2)	474,108,961
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,035,168
II 施設整備による収支	
収入	
1施設整備等補助金収入	199,143,000
設備整備補助金収入	199,143,000
2固定資産売却収入	20,000
その他の固定資産売却収入	20,000
建設仮勘定取崩収入	
施設整備等収入計(4)	199,163,000
支出	
1国庫補助金特別積立金額	
国庫補助金特別積立金額	
2固定資産取得支出	479,141,994
建物取得支出	440,990,000
車両運搬具取得支出	9,939,420
その他資産取得支出	28,212,574
施設整備等支出計(5)	479,141,994
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△279,978,994

Ⅲ財務活動等による収支		
収入		
1借入金収入		
設備資金借入金収入		378,195,125
財務収入計(7)		378,195,125
支出		
1借入金元金償還金支出		
設備資金借入金償還金支出		32,243,385
財務収支計(8)		32,243,385
財務活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)	345,951,740
当期資金収支差額合計	(10) = (3) + (6) + (9)	119,007,914
前期末支払資金残高(11)		55,539,627
当期末支払資金残高(10) + (11)		174,547,541