

平成26年度 資金収支計算書

《社会福祉法人 遊生会》

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	228,508,999
施設介護保険収入	215,775,586
施設利用者負担金収入	12,733,413
居宅介護料収入	139,301,922
居宅介護保険収入	135,490,585
居宅介護予防報酬収入	1,654,722
居宅利用者負担金収入	13,928,558
居宅介護予防負担金収入	179,582
利用者等利用料収入	82,622,317
食費	29,619,020
食費収入(ショート)	1,179,050
居住費	38,902,581
滞在費(かくれんぼ・ショート)	3,714,320
その他の利用料収入	9,189,406
その他の利用料収入(ショート)	17,940
2雑収入	3,904,512
雑収入	3,904,512
3受取利息配当金収入	66,776
受取利息配当金収入	66,776
4経理区分間繰入金収入	73,092,105
経理区分間繰入金収入	73,092,105
経常収入計(1)	539,448,156
支出	
1人件費支出	256,903,799
2事務費支出	52,877,251
3事業費支出	57,084,809
4借入金利息支出	8,606,386
5経理区分間繰入金支出	73,092,105
経常支出計(2)	451,396,569
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,051,587
II 施設整備による収支	
収入	
1施設整備等補助金収入	0
設備整備補助金収入	0
2固定資産売却収入	1,000
その他の固定資産売却収入	1,000
建設仮勘定取崩収入	0
施設整備等収入計(4)	1,000
支出	
1国庫補助金特別積立金額	0
国庫補助金特別積立金額	0
2固定資産取得支出	885,200
建物取得支出	0
車両運搬具取得支出	0
その他資産取得支出	885,200
施設整備等支出計(5)	885,200
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 884,200

Ⅲ財務活動等による収支		
収入		
1借入金収入		4,785,500
設備資金借入金収入		4,785,500
財務収入計(7)		4,785,500
支出		
1借入金元金償還金支出		62,939,500
設備資金借入金償還金支出		62,939,500
財務収支計(8)		62,939,500
財務活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)	△ 58,154,000
当期資金収支差額合計	(10) = (3) + (6) + (9)	29,013,387
前期末支払資金残高(11)		173,565,257
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,578,644