

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	311,143,000	312,588,687	1,445,687	特養・ショート・居宅介護支援事業の利用者が増えた為
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	220,000	233,751	13,751	
	その他の収入	1,966,000	1,920,750	△ 45,250	職員の給食利用が減少した為
	事業活動収入計(1)	313,529,000	314,943,188	1,414,188	
	支出				
	人件費支出	195,502,500	194,487,629	1,014,871	法定福利費支出予算無執行残
	事業費支出	66,512,890	65,377,656	1,135,234	各勘定科目の無執行残 主に給食費支出、介護用品費支出、保健衛生費支出 消耗器具備品費支出
	事務費支出	44,460,000	43,428,499	1,031,501	各勘定科目の無執行残 主に職員被服費支出、研究研修費支出、保険料支出、 修繕費支出、広報費支出、保健料支出、保守料支出
利用者負担軽減額	320,000	260,398	59,602	社福減免利用者が減少した為	
その他の支出	1,760,000	1,621,327	138,673	職員の給食利用が減少した為	
流動資産評価損等による資金減少額	24,743	24,743			
事業活動支出計(2)	308,580,133	305,200,252	3,379,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,948,867	9,742,936	4,794,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	固定資産売却収入	27,610,430	27,610,430		
	施設整備等収入計(4)	30,610,430	30,610,430		
	支出				
固定資産取得支出	48,810,430	48,065,475	744,955	固定資産取得支出の無執行残	
その他の施設整備等による支出	1,088,000	683,423	404,577	長期前払費用と前払費用を訂正した為	
施設整備等支出計(5)	49,898,430	48,748,898	1,149,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,288,000	△ 18,138,468	1,149,532		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,074,537	37,074,537		
	その他の活動による収入計(7)	37,074,537	37,074,537		
	支出				
積立資産支出	4,887,807	4,887,807			
その他の活動支出計(8)	4,887,807	4,887,807			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,186,730	32,186,730			
予備費支出(10)	4,975,257		4,975,257	徴収不能額に24,743円流用した。 当施設は、老朽化した箇所が多く、早急な対応が必要な 修繕、工事、機器更新に備えて予備費を取ったが、 予算内で対応できた為の無執行残	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,872,340	23,791,198	10,918,858		
前期末支払資金残高(12)	305,481,020	305,481,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,353,360	329,272,218	10,918,858		