

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 溪 州 会
 (会計区分名) はまかぜ園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	231,000,000	229,402,588	1,597,412
		居宅介護料収入	146,784,000	151,284,535	-4,500,535
		居宅介護支援介護料収入	15,000,000	13,398,500	1,601,500
		利用者等利用料収入	67,560,000	66,546,472	1,013,528
		その他の事業収入	7,300,000	6,657,410	642,590
		寄附金収入	30,000	152,000	-122,000
		受取利息配当金収入	41,000	16,557	24,443
		雑収入	940,000	1,255,048	-315,048
		経常活動収入計 ①	468,655,000	468,713,110	-58,110
	支	人件費支出	343,815,000	326,739,490	17,075,510
	経費支出	103,565,000	91,142,520	12,422,480	
	借入金利息支出	1,873,000	1,764,949	108,051	
	経常活動支出計 ②	449,253,000	419,646,959	29,606,041	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	19,402,000	49,066,151	-29,664,151	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	2,750,000		2,750,000
		施設整備等収入計 ④	2,750,000		2,750,000
	支	固定資産取得支出	10,070,000	6,557,380	3,512,620
		施設整備等支出計 ⑤	10,070,000	6,557,380	3,512,620
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-7,320,000	-6,557,380	762,620	
財務活動等による収支	収	他会計区分繰入金収入	5,200,000	5,200,000	
		その他の収入	200,000	1,379,150	-1,179,150
		財務活動等収入計 ⑦	5,400,000	6,579,150	-1,179,150
	支	設備資金借入金元金償還金支出	20,643,000	20,184,000	459,000
		他会計区分繰入金支出	5,200,000	5,200,000	
		その他の支出	3,510,000	1,215,710	2,294,290
		財務活動等支出計 ⑧	29,353,000	26,599,710	2,753,290
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-23,953,000	-20,020,560	-3,932,440
	予備費⑩	59,696,000		59,696,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-71,567,000	22,488,211	-94,055,211	
	前期末支払資金残高 ⑫	71,567,000	150,616,281	-79,049,281	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		173,104,492	-173,104,492	