

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

社会福祉法人 梅寿会

単位:円

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	914,205,000	906,576,473	7,628,527	1~3月の利用者減で年間利用率等増減
	自立支援費等収入	209,359,000	210,134,580	-775,580	ハイツ利用率 Δ0.34%(1日Δ0.4人)
	利用料収入	35,000	35,180	-180	デイ万利用率Δ1.18%(1日Δ0.3人)
	私的契約利用料収入	52,176,000	52,035,192	140,808	くしろデイ利用率Δ2.1%(1日Δ1.0人)
	補助事業等収入	7,182,000	7,288,420	-106,420	支援万 1日件数Δ0.8件
	経常経費補助金収入	34,583,000	34,589,700	-6,700	ラポール 1日平均0.1人増
	寄附金収入	370,000	430,000	-60,000	
	雑収入	6,192,000	6,457,014	-265,014	保険金等増
	借入金利息補助金収入	3,703,000	3,700,167	2,833	
	受取利息配当金収入	61,000	60,474	526	
	経理区分間繰入金収入	11,089,000	12,089,100	-1,000,100	支援万からヘルプ万へ1,000千円繰入増
	経常収入計(1)	1,238,955,000	1,233,396,300	5,558,700	
支出					
人件費支出	816,443,000	816,038,329	404,671	ハイツ・ラポール職員未充足による減	
事務費支出	120,234,000	116,596,823	3,637,177	支度金返金、健康診断料精査による福利厚生費減、研修参加減、広報費用減	
事業費支出	165,694,000	164,277,643	1,416,357	保健衛生費、教養娯楽費、消耗品等購入減	
利用者負担軽減額	985,000	934,904	50,096		
借入金利息支出	12,298,000	12,296,419	1,581		
経理区分間繰入金支出	11,088,000	12,089,100	-1,001,100	支援万からヘルプ万へ1,000千円繰入増	
経常支出計(2)	1,126,742,000	1,122,233,218	4,508,782		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,213,000	111,163,082	1,049,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,504,000	8,066,465	437,535	宝寿苑車椅子整備保留、くしろデイ車椅子体重計予定より安価で整備
施設整備等支出計(5)	8,504,000	8,066,465	437,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,504,000	-8,066,465	-437,535		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	35,298,000	35,299,000	-1,000	
	財務収入計(7)	35,298,000	35,299,000	-1,000	
	支出				
借入金元金償還金支出	89,683,000	89,684,000	-1,000		
財務支出計(8)	89,683,000	89,684,000	-1,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,385,000	-54,385,000	0		
予備費(10)	2,450,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,874,000	48,711,617	-1,837,617		
前期末支払資金残高(12)	453,670,758	453,670,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,544,758	502,382,375	-1,837,617		