

平成25年度 社会福祉法人 県南ふくし会 資金収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

		一般会計(社会福祉事業)		
		本年度決算額	前年度決算額	増 減
経常活動収支	収入			
	介護福祉施設介護料収入	858,094,152	858,049,760	44,392
	居宅介護料収入	536,110,726	560,051,348	△ 23,940,622
	居宅介護支援介護料収入	18,575,760	18,968,690	△ 392,930
	利用者等利用料収入	350,464,506	353,014,303	△ 2,549,797
	その他の事業収入	25,120,965	30,032,631	△ 4,911,666
	経常経費補助金収入	12,375,343	11,253,615	1,121,728
	寄付金収入	535,000	1,263,000	△ 728,000
	雑収入	37,161,518	24,140,514	13,021,004
	借入金利息補助金収入	6,165,764	7,177,414	△ 1,011,650
	受取利息配当金収入	1,052,609	477,418	575,191
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	経常収入計(1)	1,847,356,343	1,866,128,693	△ 18,772,350
	支出			
人件費支出	1,169,360,803	1,142,081,413	27,279,390	
事務費支出	161,283,667	173,433,821	△ 12,150,154	
事業費支出	366,612,259	351,220,319	15,391,940	
借入金利息支出	15,541,858	17,318,357	△ 1,776,499	
経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
雑損失	178,857	0	178,857	
経常支出計(2)	1,714,677,444	1,685,753,910	28,923,534	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,678,899	180,374,783	△ 47,695,884	
施設整備等収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,200,999	△ 12,200,999
	施設整備等寄付金収入	100,000	208,500	△ 108,500
	施設整備等収入計(4)	100,000	12,409,499	△ 12,309,499
	支出			
固定資産取得支出	2,285,250	66,715,194	△ 64,429,944	
施設整備等支出計(5)	2,285,250	66,715,194	△ 64,429,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,185,250	△ 54,305,695	52,120,445	
財務活動収支	収入			
	借入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
	借入金元金償還補助金収入	50,271,000	50,271,000	0
	積立預金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	財務収入計(7)	50,271,000	76,271,000	△ 26,000,000
支出				
借入金元金償還金支出	138,755,000	141,255,000	△ 2,500,000	
財務支出計(8)	138,755,000	141,255,000	△ 2,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,484,000	△ 64,984,000	△ 23,500,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,009,649	61,085,088	△ 19,075,439	
前期末支払資金残高(12)	730,777,745	669,692,657	61,085,088	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	772,787,394	730,777,745	42,009,649	