

# 平成25年度資金収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	765,250,000	765,631,302	△ 381,302	
	利用料収入	20,000	12,900	7,100	
	措置費収入	325,050,000	324,659,085	390,915	
	経常経費補助金収入	1,250,000	1,299,700	△ 49,700	
	寄付金収入	780,000	1,062,000	△ 282,000	
	雑収入	10,120,000	14,446,125	△ 4,326,125	
	借入金利息補助金収入	670,000	627,109	42,891	
	受取利息配当金収入	150,000	160,671	△ 10,671	
	経理区分間繰入金収入	24,350,000	24,350,000	0	
	経常収入計(1)	1,127,640,000	1,132,248,892	△ 4,608,892	
	支出				
	人件費	612,150,000	612,065,241	84,759	
	事務費支出	259,350,000	254,098,359	5,251,641	
事業費支出	194,020,000	189,553,203	4,466,797		
借入金利息支出	5,810,000	5,774,436	35,564		
経理区分間繰入金支出	24,350,000	24,350,000	0		
利用者負担減免額	4,300,000	4,131,074	168,926		
経常支出計(2)	1,100,240,000	1,089,972,313	10,267,687		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,660,000	42,276,579	△ 14,616,579		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	976,447	23,553	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	976,447	23,553	
	支出				
固定資産取得支出	68,110,000	67,922,474	187,526		
施設整備等支出計(5)	68,110,000	67,922,474	187,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,110,000	△ 66,946,027	△ 163,973		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	29,080,000	29,073,241	6,759	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	41,900,000	41,900,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	70,980,000	70,973,241	6,759	
	支出				
	借入金元金償還金支出	74,670,000	74,663,241	6,759	
	積立預金積立支出	70,000	61,593	8,407	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	74,740,000	74,724,834	15,166		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,760,000	△ 3,751,593	△ 8,407		
予備費(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,210,000	△ 28,421,041	△ 16,788,959		
前期末支払資金残高(12)	365,538,827	365,538,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,328,827	337,117,786	△ 16,788,959		