

収支計算書総括表

TG 六郷仙南福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

社会福祉法人六郷仙南福祉会
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	334,717,000	335,037,840	△ 320,840	
	居宅介護料収入	320,605,000	323,062,527	△ 2,457,527	
	居宅介護支援介護料収入	42,680,000	44,313,800	△ 1,633,800	
	利用者等利用料収入	112,209,000	112,664,365	△ 455,365	
	その他の事業収入	22,006,000	21,258,015	747,985	
	寄付金収入	698,000	653,000	45,000	77件受入
	借入金利息補助金収入	1,671,000	1,662,500	8,500	美郷町より
	受取利息配当金収入	4,332,000	4,372,847	△ 40,847	定期預金・普通預金利息
	雑収入	6,530,000	6,291,073	238,927	夏祭り売上・自販機手数料・退職金受入他
	事業外収入	1,133,000	1,058,200	74,800	
	措置費収入	0	0	0	
	経常活動収入計 ①	846,581,000	850,374,167	△ 3,793,167	
	人件費支出	482,521,000	469,220,611	13,300,389	
	直接介護支出	154,721,000	138,140,088	16,580,912	
	一般管理支出	119,857,000	112,471,908	7,385,092	
利用者負担軽減額	152,000	114,366	37,634	利用料負担減免対象者2名	
徴収不能額	10,000	0	10,000		
借入金利息支出	1,670,000	1,662,500	7,500	福祉医療機構へ	
事業外支出	691,000	620,200	70,800		
雑支出	13,000	0	13,000		
経常活動支出計 ②	759,635,000	722,229,673	37,405,327		
経常活動資金収支差額③(①-②)	86,946,000	128,144,494	△ 41,198,494		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	1,000	0	1,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,941,000	11,251,750	689,250	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
	施設整備等支出計 ⑤	11,947,000	11,251,750	695,250	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 11,946,000	△ 11,251,750	△ 694,250		
財務活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,300,000	10,293,000	7,000	秋田県・美郷町より
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	59,601,000	59,600,000	1,000	
	他会計区分繰入金収入	11,562,000	11,560,000	2,000	会計間の繰入
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,100,000	1,095,145	4,855	車両保険金、雪害による保険金受取
財務活動等収入計 ⑦	82,563,000	82,548,145	14,855		
財務活動による支出	設備資金借入金元金償還金支出	12,510,000	12,500,000	10,000	福祉医療機構へ
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	78,011,000	139,000,000	△ 60,989,000	施設建替・修繕・車輛・設備整備積立
	他会計区分繰入金支出	11,560,000	11,560,000	0	会計間の繰入
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	102,081,000	163,060,000	△ 60,979,000		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 19,518,000	△ 80,511,855	60,993,855		
予備費 ⑩	14,228,000		14,228,000		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	41,254,000	36,380,889	4,873,111		
前期末支払資金残高 ⑫	218,547,974	218,547,974	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	259,801,974	254,928,863	4,873,111		