

法人名 社会福祉法人 うらら

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	818,030,000	818,444,682	414,682
		医療事業収入	3,300,000	3,419,120	119,120
		借入金利息補助金収入	2,554,000	2,553,600	-400
		経常経費寄附金収入	369,000	358,500	-10,500
		受取利息配当金収入	180,000	183,964	3,964
		その他の収入	4,080,000	4,183,066	103,066
		事業活動収入計(1)	828,513,000	829,142,932	629,932
	支出	人件費支出	609,322,000	608,668,698	653,302
		事業費支出	95,778,000	93,780,546	1,997,454
		事務費支出	113,255,000	109,545,207	3,709,793
		利用者負担軽減額	311,000	312,115	-1,115
		支払利息支出	2,554,000	2,553,600	400
		その他の支出	2,331,000	2,282,111	48,889
		事業活動支出計(2)	823,551,000	817,142,277	6,408,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,962,000	12,000,655	7,038,655	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,200,000	28,207,000	7,000
		施設整備等収入計(4)	28,200,000	28,207,000	7,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	
		固定資産取得支出	175,153,000	175,582,799	-429,799
		施設整備等支出計(5)	190,353,000	190,782,799	-429,799
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,153,000	-162,575,799	-422,799	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,688,000	165,688,000	
		その他の活動による収入計(7)	165,688,000	165,688,000	
	支出	その他の活動による支出		897,300	-897,300
		その他の活動支出計(8)		897,300	-897,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,688,000	164,790,700	-897,300
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,497,000	14,215,556	5,718,556	
前期末支払資金残高(12)		362,402,000	362,401,575	-425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		370,899,000	376,617,131	5,718,131	