

平成 24 年 度 収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 温寿会

会計名 : ケアハウス 庄の原苑

1頁
(単価:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	55,476,000	53,493,456	1,982,544
その他の事業収入	29,400,000	29,400,587	△ 587
寄付金収入	10,000	50,000	△ 40,000
借入金利息補助金収入	948,000	948,000	0
受取利息配当金収入	11,000	8,470	2,530
事業外収入	0	5,000	△ 5,000
雑収入	405,000	446,559	△ 41,559
経常活動収入計①	86,250,000	84,352,072	1,897,928
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	25,726,000	25,328,332	397,668
経費支出	42,217,000	41,343,717	873,283
利用者負担軽減額			0
徴収不能額			0
借入金利息支出	1,896,000	1,896,000	0
事業外支出	0	0	0
雑支出		△ 594,652	594,652
経常活動支出計②	69,839,000	67,973,397	1,865,603
経常活動資金収支差額③ (①-②)	16,411,000	16,378,675	32,325
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
設備資金借入金収入			0
施設整備等補助金収入			0
施設整備等寄付金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出	0	260,000	△ 260,000
固定資産除却・廃棄支出			0
施設整備等支出計⑤	0	260,000	△ 260,000
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	△ 260,000	260,000
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
長期運営資金借入金収入			0
投資有価証券売却収入			0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0
設備資金借入金元金償還寄付金収入			0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
積立預金取崩収入	1,250,000	8,001,000	△ 6,751,000

科 目	予 算	決 算	差 異
他会計区分繰入金収入	1,623,000	1,623,000	0
他会計区分長期借入金収入			0
他会計区分長期貸付金回収金収入			0
会計区分外繰入金収入			0
その他の収入	7,500,000	7,544,000	△ 44,000
セグメント間繰入金収入	7,500,000	7,544,000	△ 44,000
財務活動等収入⑦	10,373,000	17,168,000	△ 6,795,000
財務活動による収支（支出）			
設備資金借入金元金償還金支出	12,640,000	12,640,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出			0
投資有価証券取得支出			0
県社退職共済預け金支出			0
積立預金支出	1,000,000	8,544,000	△ 7,544,000
他会計区分繰入金支出			0
他会計区分長期貸付金支出			0
他会計区分長期借入金償還金支出			0
会計区分外繰入金支出			0
その他の支出	5,930,000	8,368,848	△ 2,438,848
セグメント間繰入金支出	5,930,000	8,368,848	△ 2,438,848
財務活動等支出⑧	19,570,000	29,552,848	△ 9,982,848
財務活動等資金収支差額⑨（⑦-⑧）	△ 9,197,000	△ 12,384,848	3,187,848
予備費⑩	2,191,000		2,191,000
当期資金収支差額合計⑪（③+⑥+⑨-⑩）	5,023,000	3,733,827	1,289,173
前期末支払資金残高⑫	—	42,069,109	—
当期末支払資金残高⑬（⑪+⑫）	—	45,802,936	—