

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 : 指定介護老人福祉施設 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	222,257,000	221,233,442	1,023,558
居宅介護料収入	258,308,000	253,920,831	4,387,169
措置費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	32,742,000	32,171,340	570,660
利用者等利用料収入	78,598,000	78,215,344	382,656
その他の事業収入	36,881,000	36,591,706	289,294
寄付金収入	210,000	270,000	△ 60,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	18,000	60,894	△ 42,894
事業外収入	815,000	929,000	△ 114,000
雑収入	2,586,000	2,992,413	△ 406,413
経常活動収入計①	632,415,000	626,384,970	6,030,030
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	383,991,000	386,604,642	△ 2,613,642
経費支出	133,421,000	138,362,360	△ 4,941,360
利用者負担軽減額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	3,263,000	2,892,069	370,931
事業外支出	0	0	0
雑支出	1,503,000	1,830,884	△ 327,884
経常活動支出計②	522,178,000	529,689,955	△ 7,511,955
経常活動資金収支差額③ (①-②)	110,237,000	96,695,015	13,541,985
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	36,000,000	36,000,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	350,000	△ 350,000
施設整備等収入計④	36,000,000	36,350,000	△ 350,000
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出	20,515,000	21,062,461	△ 547,461
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計⑤	20,515,000	21,062,461	△ 547,461
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	15,485,000	15,287,539	197,461
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	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	0	0	0
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	0	0	0

(単価：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
他会計区分繰入金収入	0	0	0
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	6,345,000	6,345,000	0
財務活動等収入⑦	6,345,000	6,345,000	0
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	66,524,000	66,524,000	0
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
県社退職共済預け金支出	3,782,000	3,933,280	△ 151,280
積立預金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	1,623,000	1,623,000	0
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	13,755,000	13,755,000	0
その他の支出	6,345,000	6,345,000	0
財務活動等支出⑧	92,029,000	92,180,280	△ 151,280
財務活動等資金収支差額⑨（⑦-⑧）	△ 85,684,000	△ 85,835,280	151,280
予備費⑩	40,038,000	0	40,038,000
当期資金収支差額合計⑪（③+⑥+⑨-⑩）	0	26,147,274	△ 26,147,274
前期末支払資金残高⑫	—	299,285,730	—
当期末支払資金残高⑬（⑪+⑫）	—	325,433,004	—