

資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人聖啓会					
			本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	350,112,000		314,454,000	27,280,000	7,419,000	959,000
		0197 受取利息配当金収入	4,000		4,000			
		0198 その他の収入	9,611,000		9,520,000		90,000	1,000
		事業活動収入計(1)	359,727,000		323,978,000	27,280,000	7,509,000	960,000
	支出	0128 人件費支出	241,964,000	3,220,000	198,030,000	26,035,000	10,992,000	3,687,000
		0129 事業費支出	37,142,000		30,822,000	4,836,000	1,447,000	37,000
		0130 事務費支出	28,696,000		26,683,000	1,380,000	459,000	174,000
		0133 利用者負担軽減額	830,000		825,000	5,000		
		0134 支払利息支出	7,943,000		6,291,000	1,206,000	432,000	14,000
		0135 その他の支出	760,000		650,000		108,000	2,000
事業活動支出計(2)	317,335,000	3,220,000	263,301,000	33,462,000	13,438,000	3,914,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,392,000	-3,220,000	60,677,000	-6,182,000	-5,929,000	-2,954,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)						
		0146 長期運営資金借入金元金償還支出	19,080,000		19,080,000			
	支出	その他の活動支出計(8)	19,080,000		19,080,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,080,000		-19,080,000					
予備費支出(10)	900,000		400,000	250,000	150,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,412,000	-3,220,000	41,197,000	-6,432,000	-6,079,000	-3,054,000		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,412,000	-3,220,000	41,197,000	-6,432,000	-6,079,000	-3,054,000		