

平成13年度収支計算書(抄本)

(自)平成13年4月1日 (至)平成14年3月31日

社会福祉法人 諒 和 会
特別養護老人ホームさくらの苑

勘 定 科 目		13年度予算	13年度決算	差 異	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	115,350,000	118,691,236	△ 3,341,236	特表
	居室介護料収入	5,030,000	5,386,486	△ 356,486	通所・短期
	居室介護支援介護料収入	470,000	444,100	25,900	居室
	利用者等利用料収入	65,000	92,700	△ 27,700	
	その他の事業収入	8,040,000	5,483,782	2,556,218	受託事業・補助
	寄附金収入	145,000	145,500	△ 500	理事長ほか
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	73,000	72,636	364	
	雑収入	1,700,000	1,769,034	△ 69,034	職員食等
	経常活動収入計①	130,873,000	132,095,474	△ 1,212,474	
支 出	人件費支出	64,650,000	65,252,941	△ 602,941	
	経費支出	65,295,000	71,746,452	△ 6,451,452	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経常活動支出計②	129,945,000	136,999,393	△ 7,054,393	
経常活動等資金収支差額③(①-②)	928,000	△ 4,913,919	5,841,919		
収 入	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等補助金収入	439,076,000	439,376,000	△ 300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	449,076,000	439,376,000	9,700,000	
支 出	固定資産取得支出	750,814,731	748,751,956	2,062,775	
	施設整備等支出計⑤	750,814,731	748,751,956	2,062,775	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 301,738,731	△ 309,375,956	7,637,225		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	事業団返済
	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	
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	引当金積立
	他会計区分繰入金支出	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	9,500,000	9,500,000	0		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0		
予備費⑩	6,242,840	0	6,242,840		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 316,553,571	△ 323,789,875	7,236,304		
前期末支払資金残高⑫	371,553,571	381,693,271	△ 10,139,700		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	55,000,000	57,903,396	△ 2,903,396		

当年度は7月23日に施設を新設開所したため、収支はそれ以降年度末のものである。
なお、本抄本においては本部及び在介の事業区分も一括して合算記載したものである。