

社会福祉法人豊笑会 2014年度予算

勘 定 科 目 (新会計基準)			H26年度予算
			合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	
		施設介護料収入	708,883,000
		居宅介護料収入	196,512,000
		地域密着型介護料収入	194,619,000
		居宅介護支援介護料収入	33,954,000
		利用者等利用料収入	304,644,977
		その他の事業収入	1,540,000
		経常経費寄附金収入	230,000
		借入金利息補助金収入	16,182,280
		受取利息配当金収入	3,000
		その他の収入	6,547,000
		流動資産評価益等による資産増加額	0
		事業活動収入計 (1)	1,463,115,257
		支 出	人件費支出
	事業費支出		269,641,685
	事務費支出		163,177,286
	利用者負担軽減額		1,513,000
	支払利息支出		23,694,488
	その他の支出		4,886,000
事業活動支出計 (2)	1,369,315,459		
事業活動等資金収支差額 (3)=(1)-(2)		93,799,798	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	40,685,950
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計 (4)	40,685,950
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	115,182,787
		固定資産取得支出	1,400,000
		その他の施設整備等による支出	450,000
		施設整備等支出計 (5)	117,032,787
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-76,346,837	
その他の活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,919,589
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計 (8)	12,919,589
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-6,919,589
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,533,372	
前期末支払資金残高 (12)		245,225,956	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		255,759,328	
拠点区分間繰入金、長期貸付金等を除外した 当期資金収支差額			10,533,372