

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	支援施設	生活介護(通所)	支援センター	福寿園	
決算 の 状 況	経常活動による収支	収入						
		介護報酬収入	34,816,071	0	0	0	0	34,816,071
		利用者負担金収入	6,306,404	0	0	0	0	6,306,404
		介護給付費収入	258,325,013	0	258,325,013	0	0	0
		利用者負担金収入	25,702,322	0	24,605,059	1,097,263	0	0
		居宅生活支援費収入	27,126,203	0	297,560	26,828,643	0	0
		私的契約利用料収入	1,827,000	0	1,827,000	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	828,000	0	0	0	828,000	0
		受託事業収入	5,223,800	0	0	0	5,223,800	0
		経常経費補助金収入	15,826	0	0	0	0	15,826
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,072,305	0	1,072,305	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,868	0	150,868	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000	0	0	5,500,000	500,000
経常収入計 (1)	368,393,812	1,000,000	286,277,805	27,925,906	#####	41,638,301		
支出								
人件費支出	222,482,794	0	176,277,548	10,914,329	8,279,430	27,011,487		
事務費支出	44,417,656	3,285,168	36,252,475	1,344,742	1,516,281	2,018,990		
事業費支出	43,624,854	0	33,945,479	3,091,390	250,000	6,337,985		
借入金利息支出	2,518,494	0	1,134,000	0	0	1,384,494		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	4,500,000	2,500,000	0	0		
経常支出計 (2)	320,043,798	3,285,168	252,109,502	17,850,461	#####	36,752,956		
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	48,350,014	-2,285,168	34,168,303	10,075,445	1,506,089	4,885,345		
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
支出								
固定資産取得支出	23,154,250	0	23,017,750	0	0	136,500		
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	23,154,250	0	23,017,750	0	0	136,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-23,154,250	0	-23,017,750	0	0	-136,500		
収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0		
支出								
借入金元金償還支出	9,084,000	0	6,000,000	0	0	3,084,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	15,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	0		
その他の支出	2,255,084	0	1,922,804	46,800	124,800	160,680		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	26,339,084	0	17,922,804	5,046,800	124,800	3,244,680		
財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-6,339,084	0	2,077,196	-5,046,800	-124,800	-3,244,680		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	18,856,680	-2,285,168	13,227,749	5,028,645	1,381,289	1,504,165		
前期末支払資金残高 (11)	227,839,821	2,332,216	174,574,430	30,520,725	3,700,157	16,712,293		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	246,696,501	47,048	187,802,179	35,549,370	5,081,446	18,216,458		

## 事業活動収支内訳表(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位:円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	支援施設	生活介護(通所)	支援センター	福寿園	
事業活動による収支	収入	介護報酬収入	34,816,071	0	0	0	0	34,816,071
		利用者負担金収入	6,306,404	0	0	0	0	6,306,404
		介護給付費収入	258,325,013	0	258,325,013	0	0	0
		利用者負担金収入	25,702,322	0	24,605,059	1,097,263	0	0
		居宅生活支援費収入	27,126,203	0	297,560	26,828,643	0	0
		私的契約利用料収入	1,827,000	0	1,827,000	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入					828,000	
		受託事業収入	5,223,800	0	0	0	5,223,800	0
		経常経費補助金収入	15,826	0	0	0	0	15,826
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	4,266,815	0	3,888,815	378,000	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,764,596	0	22,764,596	0	0	0
		事業活動収入(1)	387,202,050	0	311,708,043	28,303,906	6,051,800	41,138,301
支出	人件費支出	225,677,304	0	179,094,058	11,292,329	8,279,430	27,011,487	
	事務費支出	44,417,656	3,285,168	36,252,475	1,344,742	1,516,281	2,018,990	
	事業費支出	43,624,854	0	33,945,479	3,091,390	250,000	6,337,985	
	減価償却費	34,031,578	0	30,992,806	211,072	0	2,827,700	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	2,255,084	0	1,922,804	46,800	124,800	160,680	
	事業活動支出計(2)	350,006,476	3,285,168	282,207,622	15,986,333	10,170,511	38,356,842	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,195,574	-3,285,168	29,500,421	12,317,573	-4,118,711	2,781,459	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,868	0	150,868	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000	0	0	5,500,000	500,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	7,150,868	1,000,000	150,868	0	5,500,000	500,000
	支出	借入金利息支出	2,518,494	0	1,134,000	0	0	1,384,494
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	4,500,000	2,500,000	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	9,518,494	0	5,634,000	2,500,000	0	1,384,494	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,367,626	1,000,000	-5,483,132	-2,500,000	5,500,000	-884,494	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,827,948	-2,285,168	24,017,289	9,817,573	1,381,289	1,896,965	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	0	6	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	8	0	6	1	0	1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8	0	-6	-1	0	-1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,827,940	-2,285,168	24,017,283	9,817,572	1,381,289	1,896,964	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	287,065,904	2,332,216	231,554,471	13,431,278	-399,843	40,147,782	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	321,893,844	47,048	255,571,754	23,248,850	981,446	42,044,746	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	326,893,844	47,048	265,571,754	18,248,850	981,446	42,044,746	