

## 資金収支計算書

対象年月 自：平成17年04月01日 至：平成18年03月31日

社会福祉法人 平成福社会 (単位千円)

勘定科目		16年度 合計	17年度 合計							
				本部会計	デイサービス	グループホーム	訪問介護	看護・支援	介護教室	宅老所
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	189,763	184,232	0	103,301	35,728	26,796	17,536	765	106
	居宅介護料収入	34,484	32,514	0	0	0	25,633	6,881	0	0
	介護福祉施設介護料収入	141,628	135,915	0	100,239	35,676	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	7,146	8,524	0	0	0	0	8,524	0	0
	利用者等利用料収入	1,368	1,453	0	0	0	0	1,453	0	0
	その他の事業収入	5,137	5,826	0	3,062	52	1,163	678	765	106
	介護保険外収入	3,439	10,625	0	3,506	1,372	0	0	438	5,309
	経常経費補助金収入	0	150	150	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	150	150	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,325	1,084	0	1,029	10	0	0	0	45
	寄附金収入	4,325	1,084	0	1,029	10	0	0	0	45
	雑収入・受取利息配当金収入	2,482	6,683	9	4,414	2,250	0	0	0	10
	雑収入・受取利息配当金収入	2,482	6,683	9	4,414	2,250	0	0	0	10
経常活動収入計 ①	200,009	202,774	159	112,250	39,360	26,796	17,536	1,203	5,470	
支出										
人件費支出	128,413	137,437	0	67,067	22,580	22,134	20,606	744	4,306	
事務費支出	12,981	13,150	2,220	6,312	1,590	1,060	1,707	21	240	
事業費支出	26,423	26,223	0	15,847	6,170	1,709	811	157	1,529	
借入金利息支出	1,067	1,378	495	530	353	0	0	0	0	
経常活動支出計 ②	168,884	178,188	2,715	89,756	30,693	24,903	23,124	922	6,075	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	31,125	24,586	-2,556	22,494	8,667	1,893	-5,588	281	-605	
施設整備等収入										
設備整備補助金収入	0	750	0	0	0	750	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	70,750	70,000	0	0	750	0	0	0	
施設整備等支出										
固定資産取得支出	18,226	77,145	70,000	5,112	825	1,004	0	0	204	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	18,226	77,145	70,000	5,112	825	1,004	0	0	204	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-18,226	-6,395	0	-5,112	-825	-254	0	0	-204	
財務活動等収入										
経理区分間繰入金収入	347,450	366,439	186,463	93,728	31,188	27,017	22,738	850	4,455	
借入金収入	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等収入 ⑦	373,250	366,439	186,463	93,728	31,188	27,017	22,738	850	4,455	
財務活動等支出										
経理区間繰入支出	347,451	366,438	177,528	107,381	34,631	29,563	17,156	75	104	
借入金元金償還金支出	17,480	6,630	3,000	2,178	1,452	0	0	0	0	
積立預金支出/その他の支出	500	857	532	0	0	325	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	365,431	373,925	181,060	109,559	36,083	29,888	17,156	75	104	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	7,819	-7,486	5,403	-15,831	-4,895	-2,871	5,582	775	4,351	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	20,718	10,705	2,847	1,551	2,947	-1,232	-6	1,056	3,542	
前期末支払資金残高 ⑪	70,893	91,611	45,918	22,186	7,836	7,256	3,677	525	4,213	
当期末支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)	91,611	102,316	48,765	23,737	10,783	6,024	3,671	1,581	7,755	

(注) 金額は千円単位とし四捨五入しており、数値は必ずしも合致しません。