

資金収支計算書

対象年月 自：平成18年04月01日 至：平成19年03月31日

社会福祉法人 平成福社会 (単位千円)

勘定科目		17年度 合計	18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	宅老所	
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	184,232	170,317	0	93,163	29,980	26,848	20,326	0	0
	居宅介護料収入	32,514	28,670	0	0	0	22,962	5,708	0	
	介護福祉施設介護料収入	135,915	122,071	0	92,101	29,970	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,524	11,255	0	0	0	0	11,255	0	
	利用者等利用料収入	1,453	4,754	0	0	0	2,532	2,222	0	
	その他の事業収入	5,826	3,567	0	1,062	10	1,354	1,141	0	
	介護保険外収入	10,625	23,126	0	7,699	8,370	123	17	6,917	
	経常経費補助金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,084	400	0	324	70	0	5	1	0
	寄附金収入	1,084	400	0	324	70	0	5	1	
	雑収入・受取利息配当金収入	6,683	40	28	4	1	1	1	5	0
	雑収入・受取利息配当金収入	6,683	40	28	4	1	1	1	5	
経常活動収入計 ①	202,774	193,883	28	101,190	38,421	26,972	20,349	6,923	0	
支出	人件費支出	137,437	137,999	0	69,924	22,311	21,449	19,488	4,827	
	事務費支出	13,150	13,714	2,069	6,604	1,708	1,174	1,613	546	
	事業費支出	26,223	23,439	0	13,691	5,858	1,222	834	1,834	
	借入金利息支出	1,378	2,402	1,581	493	328	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	178,188	177,554	3,650	90,712	30,205	23,845	21,935	7,207	0
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	24,586	16,329	-3,622	10,478	8,216	3,127	-1,586	-284	0	
施設整備等収入	設備整備補助金収入	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	70,750	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	77,145	2,940	410	1,768	321	441	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	77,145	2,940	410	1,768	321	441	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,395	-2,940	-410	-1,768	-321	-441	0	0	0	
財務活動等収入	経理区分間繰入金収入	366,439	359,904	194,462	89,192	29,552	23,598	22,673	427	
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入 ⑦	366,439	359,904	194,462	89,192	29,552	23,598	22,673	427	0
財務活動等支出	経理区間繰入支出	366,438	359,904	163,592	105,646	40,353	28,652	21,661	0	
	借入金元金償還金支出	6,630	13,714	10,084	2,178	1,452	0	0	0	
	積立預金支出/その他の支出	857	970	790	180	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	373,925	374,588	174,466	108,004	41,805	28,652	21,661	0	0
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-7,486	-14,684	19,996	-18,812	-12,253	-5,054	1,012	427	0	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	10,705	-1,295	15,964	-10,102	-4,358	-2,368	-574	143	0	
前期末支払資金残高 ⑪	91,611	102,316	48,765	23,737	10,782	6,024	3,672	9,337		
当期末支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)	102,316	101,021	64,729	13,635	6,424	3,656	3,098	9,480	0	

(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。