

資金収支計算書

対象年月 自：平成19年04月01日 至：平成20年03月31

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目		18年度	19年度											
		合計	合計	本部会計	デイサービス	第1グループ	第2グループ	てまり分家	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	170,317	221,573	0	97,360	37,675	18,155	27,047	19,369	21,967	0			
	居宅介護料収入	28,670	27,947	0	0	0	0	0	18,129	9,818	0			
	介護福祉施設介護料収入	122,071	155,385	0	89,283	28,817	13,549	23,736	0	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	11,255	9,149	0	0	0	0	0	0	9,149	0			
	利用者等利用料収入	4,754	26,129	0	6,863	8,858	4,606	3,311	145	2,346	0			
	その他の事業収入	3,567	2,963	0	1,214	0	0	0	1,095	654	0			
	介護保険外収入	23,126	3,989	0	338	114	0	67	89	295	3,086			
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	寄附金収入	400	605	0	595	0	0	10	0	0	0			
	寄附金収入	400	605	0	595	0	0	10	0	0	0			
	雑収入・受取利息配当金収入	40	30,771	161	17	8	1	700	1	53	29,830			
	雑収入・受取利息配当金収入	40	30,771	161	17	8	1	700	1	53	29,830			
経常活動収入計 ①	193,883	256,938	161	98,310	37,797	18,156	27,824	19,459	22,315	32,916				
支出														
人件費支出	137,999	156,796	0	68,662	21,155	10,328	15,637	17,574	20,561	2,879				
事務費支出	13,714	18,264	2,556	5,979	1,685	1,452	1,898	1,132	1,762	1,800				
事業費支出	23,439	31,126	0	14,160	6,165	3,046	5,379	885	615	876				
借入金利息支出	2,402	3,683	2,012	456	304	446	465	0	0	0				
経常活動支出計 ②	177,554	209,869	4,568	89,257	29,309	15,272	23,379	19,591	22,938	5,555				
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	16,329	47,069	-4,407	9,053	8,488	2,884	4,445	-132	-623	27,361				
施設整備等収支	収入													
	施設整備補助金収入	0	32,400	0	0	0	16,200	16,200	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	5,922	3,650	0	0	0	0	0	0	2,272			
	施設整備等収入計 ④	0	38,322	3,650	0	0	16,200	16,200	0	0	2,272			
	支出													
固定資産取得支出	2,940	113,945	0	637	0	53,877	59,431	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計 ⑤	2,940	113,945	0	637	0	53,877	59,431	0	0	0				
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,940	-75,623	3,650	-637	0	-37,677	-43,231	0	0	2,272				
財務活動等収支	収入													
	会計単位間繰入金収入	21,669	85,230	58,839	35	1,201	600	565	2	22,941	1,047			
	経理区分間繰入金収入	338,235	574,168	278,193	91,445	36,338	67,723	80,614	19,828	0	27			
	設備資金借入金収入	0	63,600	0	0	0	31,164	32,436	0	0	0			
	財務活動等収入 ⑦	359,904	722,998	337,032	91,480	37,539	99,487	113,615	19,830	22,941	1,074			
	支出													
	会計単位間繰入金支出	24,337	85,230	23,943	16	4	0	0	25	21,588	39,654			
	経理区分間繰入金支出	335,568	574,168	285,207	98,911	44,715	58,402	65,874	21,032	20	7			
	借入金元金償還金支出	13,714	13,686	10,056	2,178	1,452	0	0	0	0	0			
	積立預金積立支出/その他の支出	970	651	651	0	0	0	0	0	0	0			
財務活動等支出計 ⑧	374,589	673,735	319,857	101,105	46,171	58,402	65,874	21,057	21,608	39,661				
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-14,685	49,263	17,175	-9,625	-8,632	41,085	47,741	-1,227	1,333	-38,587				
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	-1,296	20,709	16,418	-1,209	-144	6,292	8,955	-1,359	710	-8,954				
前期末支払資金残高 ⑪	102,316	101,021	64,730	13,634	6,424	0	0	3,656	3,097	9,480				
当期末支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)	101,020	121,730	81,148	12,425	6,280	6,292	8,955	2,297	3,807	526				

(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。