

資金収支計算書(実績)

対象年月 自：平成20年04月01日 至：平成21年03月31日

社会福祉法人 平成福社会 (単位千円)

勘定科目		20年度	20年度								
		予測合計	実績合計	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	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	231,470	231,010	0	87,178	28,875	28,151	46,350	16,432	24,024
		居宅介護料収入	196,448	195,276	0	78,332	25,976	25,336	41,654	14,372	9,606
		居宅介護支援介護料収入	9,763	9,809	0	0	0	0	0	0	9,809
		利用者等利用料収入	21,568	22,011	0	8,674	2,887	2,815	4,612	2,014	1,009
		その他の事業収入	3,691	3,914	0	172	12	0	84	46	3,600
		食事収入及び住居費収入	32,060	32,733	0	6,743	9,634	9,459	6,897	0	0
		自立支援費収入	2,316	2,255	0	1,306	0	0	0	949	0
		長岡市委託料収入	922	946	0	0	0	0	0	0	946
		寄附金収入他	3,599	4,815	1,211	3,271	71	154	108	0	0
		寄附金・雑収入他	3,599	4,815	1,211	3,271	71	154	108	0	0
		受取利息配当金収入	1,331	266	255	2	2	4	2	0	1
		受取利息配当金収入	1,331	266	255	2	2	4	2	0	1
		経常活動収入計 ①	271,698	272,025	1,466	98,500	38,582	37,768	53,357	17,381	24,971
	支出	人件費支出	181,214	182,376	21,958	48,181	23,158	21,740	33,916	13,198	20,225
事務費支出		20,950	21,505	3,488	9,042	1,932	1,520	2,303	1,147	2,073	
事業費支出		30,824	31,001	0	13,074	5,943	5,043	5,528	914	499	
借入金利息支出		3,371	3,409	1,312	419	279	686	713	0	0	
経常活動支出計 ②		236,359	238,291	26,758	70,716	31,312	28,989	42,460	15,259	22,797	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	35,339	33,734	-25,292	27,784	7,270	8,779	10,897	2,122	2,174	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	8,971	8,971	0	1,770	0	0	7,201	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	8,971	8,971	0	1,770	0	0	7,201	0	0
備等収支	支出	固定資産取得支出	17,056	17,063	180	5,182	0	0	9,665	628	1,408
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	17,056	17,063	180	5,182	0	0	9,665	628	1,408
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-8,085	-8,092	-180	-3,412	0	0	-2,464	-628	-1,408	
財務活動等収支	収入	会計単位間繰入金収入	49,000	48,862	21,732	0	1,200	1,200	1,200	0	23,529
		経理区分間繰入金収入	447,700	449,195	237,862	73,414	53,942	26,576	41,857	15,543	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動等収入 ⑦	496,700	498,057	259,594	73,414	55,142	27,776	43,057	15,543	23,529
	支出	会計単位間繰入金支出	45,400	48,862	23,503	2	19	0	4	3	25,332
		経理区分間繰入金支出	451,300	449,195	184,316	96,727	61,403	37,382	52,831	16,535	0
		借入金元金償還金支出	13,686	13,686	10,056	2,178	1,452	0	0	0	0
		積立預金積立支出/その他の支出	670	552	552	0	0	0	0	0	0
	財務活動等支出計 ⑧	511,056	512,295	218,427	98,907	62,874	37,382	52,835	16,538	25,332	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-14,356	-14,238	41,167	-25,493	-7,732	-9,606	-9,778	-995	-1,803	
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	12,898	11,404	15,695	-1,121	-462	-827	-1,345	499	-1,037	

(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。