

資金収支計算書（実績）

対象年月 自：平成21年04月01日 至：平成22年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	20年度	21年度								
	実績合計	実績合計	本部会計	テ`イ`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	231,010	240,164	0	85,646	29,378	29,079	46,029	22,235	27,797
	居宅介護料収入	195,276	201,784	0	77,025	26,371	26,113	41,271	19,934	11,070
	居宅介護支援介護料収入	9,809	12,041	0	0	0	0	0	0	12,041
	利用者等利用料収入	22,011	22,280	0	8,558	2,930	2,900	4,586	2,220	1,086
	その他の事業収入	3,914	4,059	0	63	77	66	172	81	3,600
	食費収入及び住居費収入	32,733	34,819	0	6,713	9,742	9,639	8,413	312	0
	自立支援費収入	2,255	2,011	0	1,037	0	0	0	974	0
	長岡市委託料収入	946	555	0	0	0	0	0	0	555
	補助金・助成金収入	40	3,259	0	1,049	381	793	752	284	0
	補助金	0	2,248	0	549	381	387	647	284	0
	助成金	40	1,011	0	500	0	406	105	0	0
	寄付金・雑収入他	4,775	1,634	1,247	122	11	173	73	8	0
	寄付金・雑収入他	4,775	1,634	1,247	122	11	173	73	8	0
	受取利息配当金収入	266	235	233	0	1	1	0	0	0
	受取利息配当金収入	266	235	233	0	1	1	0	0	0
	経常活動収入計 ①	272,025	282,677	1,480	94,567	39,513	39,685	55,267	23,813	28,352
	支出									
	人件費支出	182,376	191,955	19,828	49,749	24,529	23,162	38,240	15,324	21,123
	事務費支出	21,505	15,835	2,569	5,050	1,660	1,291	2,243	1,117	1,905
事業費支出	31,001	30,862	0	12,212	5,944	5,352	5,729	1,030	595	
借入金利息支出	3,409	2,933	955	382	254	658	684	0	0	
経常活動収入計 ②	238,291	241,585	23,352	67,393	32,387	30,463	46,896	17,471	23,623	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	33,734	41,092	-21,872	27,174	7,126	9,222	8,371	6,342	4,729	
施設整備等収支	収入									
	施設整備補助金収入	8,971	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	8,971	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
固定資産取得支出	17,063	6,188	0	1,732	125	0	3,203	492	636	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	17,063	6,188	0	1,732	125	0	3,203	492	636	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-8,092	-6,188	0	-1,732	-125	0	-3,203	-492	-636	
財務活動等収支	収入									
	会計単位間繰入金収入	48,862	50,594	23,200	0	1,200	1,200	1,200	0	23,794
	経理区分間繰入金収入	449,195	456,392	238,076	68,100	57,103	29,772	46,108	17,233	0
	積立預金取崩収入	0	4,137	4,137	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入 ⑦	498,057	511,123	265,413	68,100	58,303	30,972	47,308	17,233	23,794
	支出									
	会計単位間繰入金支出	48,862	50,594	23,790	0	0	4	0	0	26,800
	経理区分間繰入金支出	449,195	456,392	189,539	89,556	63,889	38,414	52,599	22,395	0
	借入金元金償還金支出	13,686	16,536	9,306	2,178	1,452	1,764	1,836	0	0
	積立預金積立支出/その他の支出	552	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等支出計 ⑧	512,295	523,522	222,635	91,734	65,341	40,182	54,435	22,395	26,800	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-14,238	-12,399	42,778	-23,634	-7,038	-9,210	-7,127	-5,162	-3,006	
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨)	11,404	22,505	20,906	1,808	-37	12	-1,959	688	1,087	

(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。

固定資産取得支出

テ`イ`ビス	グループホーム	分家	
プレハブ 休憩室	1,462	テレビ	125
エアコン	270	車両運搬具	3,203 (馬主補助)
	1,732		3,203
訪問介護		看護/居宅	
中古車輛	492	中古車輛	336
			300
	492		636
		合計	6,188