

# 資金収支計算書(決算)

対象年月 自：平成22年04月01日 至：平成23年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	21年度	22年度											
	決算合計	決算合計	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	特養	ショート	認知デイ	看護・支援	
経常 動 による 収 支	介護保険収入	240,164	258,719	0	94,071	27,847	28,194	49,584	25,422	0	0	0	33,601
	居宅介護料収入	201,784	214,043	0	84,526	25,033	25,332	44,446	22,791	0	0	0	11,915
	居宅介護支援介護料収入	12,041	16,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,534
	利用者等利用料収入	22,280	24,414	0	9,465	2,776	2,862	5,128	2,631	0	0	0	1,552
	その他の事業収入	4,059	3,728	0	80	38	0	10	0	0	0	0	3,600
	食事収入及び居住費収入	34,819	33,540	0	6,834	9,364	9,362	7,980	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	2,011	996	0	912	0	0	0	84	0	0	0	0
	長岡市委託料収入	555	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
	補助金・助成金収入	3,259	7,570	0	1,720	1,058	1,160	2,668	964	0	0	0	0
	補助金	2,248	6,779	0	1,720	1,058	1,055	1,982	964	0	0	0	0
	助成金	1,011	791	0	0	0	105	686	0	0	0	0	0
	寄附金・雑収入他	1,634	1,033	73	99	133	420	249	59	0	0	0	0
	寄附金収入	1,634	1,033	73	99	133	420	249	59	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	235	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	235	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計 ①	282,677	302,723	249	103,636	38,402	39,136	60,481	26,529	0	0	0	34,290	
支 出	人件費支出	191,955	224,920	0	63,831	30,382	26,710	48,175	19,865	2,708	1,197	859	31,193
	事務費支出	15,835	19,792	4,249	5,450	1,736	1,027	1,901	1,582	727	415	646	2,059
	事業費支出	30,862	50,741	0	14,154	6,180	5,536	6,247	1,355	9,128	4,422	3,040	679
	借入金利息支出	2,933	3,893	1,895	344	230	620	645	6	96	26	25	6
	経常活動支出計 ②	241,585	299,346	6,144	83,779	38,528	33,893	56,968	22,808	12,659	6,060	4,570	33,937
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	41,092	3,377	-5,895	19,857	-126	5,243	3,513	3,721	-12,659	-6,060	-4,570	353	
施 設 整 備 等 収 支	施設整備等補助金収入	0	162,080	0	3,000	0	0	2,000	600	142,680	0	13,800	0
	新規事業分補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	162,080	0	3,000	0	0	2,000	600	142,680	0	13,800	0
	固定資産取得支出	6,188	105,470	100,000	3,955	127	0	0	1,131	0	0	0	257
新規事業分固定資産取得支出	0	432,605	0	22,136	0	0	612	0	271,225	88,406	50,226	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	6,188	538,075	100,000	26,091	127	0	612	1,131	271,225	88,406	50,226	257	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,188	-375,995	-100,000	-23,091	-127	0	1,388	-531	-128,545	-88,406	-36,426	-257	
財 務 活 動 等 収 支	設備/運営資金借入金収入	0	338,400	338,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	50,594	63,825	27,015	4	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	33,206
	経理区分間繰入金収入	456,392	974,996	259,495	90,664	62,533	33,373	54,879	23,189	302,283	94,121	54,459	0
	積立預金取崩収入	4,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入 ⑦	511,123	1,377,221	624,910	90,668	63,733	34,573	56,079	23,189	302,283	94,121	54,459	33,206
	会計区分間繰入金支出	50,594	63,823	33,182	14	0	0	0	8	0	0	0	30,619
	経理区分間繰入金支出	456,392	974,997	686,879	103,278	62,543	38,315	57,673	26,309	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	16,536	14,136	6,468	2,766	1,452	1,690	1,760	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等支出計 ⑧	523,522	1,052,956	726,529	106,058	63,995	40,005	59,433	26,317	0	0	0	30,619	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-12,399	324,265	-101,619	-15,390	-262	-5,432	-3,354	-3,128	302,283	94,121	54,459	2,587	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	22,505	-48,353	-207,514	-18,624	-515	-189	1,547	62	161,079	-345	13,463	2,683	

新規事業の借入は、本部として事業割していません。約

特養 203,400 ショート 61,000  
 デイホーム 61,000 居宅支援 6,500 介護 6,500

短期借入(大光  
73,800