

資金収支計算書(決算)

対象年月 自：平成23年04月01日 至：平成24年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	22年度	23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	認知アイ	訪問看護	居宅支援
収	300,406	476,037	0	100,994	39,366	37,959	60,111	23,936	120,330	31,537	24,279	18,561	18,964
入	199,256	102,533	0	0	0	0	0	0	102,533	0	0	0	0
活動による	38,791	282,444	0	91,351	28,673	27,636	50,242	22,821	0	24,572	22,188	14,961	0
収支	16,534	18,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,447
	37,231	61,118	0	6,812	9,563	9,252	7,791	0	15,989	6,516	1,595	3,600	0
	33,540	57,438	0	6,732	9,563	9,252	7,791	0	15,989	6,516	1,595	0	0
	3,691	3,680	0	80	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
	8,594	11,495	0	2,831	1,130	1,071	2,078	1,115	1,808	449	496	0	517
	6,780	9,713	0	1,764	1,112	1,071	2,078	967	1,776	449	496	0	0
	689	549	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	517
	997	1,179	0	1,031	0	0	0	148	0	0	0	0	0
	128	54	0	36	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	406	1,428	0	34	104	37	156	258	247	457	135	0	0
	791	1,266	0	180	0	99	687	300	0	0	0	0	0
	946	59,104	9,408	248	88	47	75	4,557	21,671	14,724	3,880	5	4,401
	133	210	50	110	0	0	0	0	50	0	0	0	0
	813	58,894	9,358	138	88	47	75	4,557	21,621	14,724	3,880	5	4,401
	178	56	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	178	56	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63,825	89,716	47,463	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	15,025	23,628
	974,998	1,491,881	984,546	87,697	71,231	45,867	64,359	24,649	126,399	51,845	31,499	807	2,982
經常活動収入計 ①	1,341,550	2,119,490	1,041,471	189,153	111,990	85,210	126,589	53,700	268,646	98,564	59,794	34,398	49,975
支	224,920	316,268	1,600	56,216	26,691	25,886	48,590	16,742	68,241	22,390	19,779	12,212	17,921
出	19,792	79,275	11,873	4,502	2,283	1,099	1,918	5,486	24,943	15,538	5,028	1,167	5,438
	50,741	73,903	0	15,560	6,310	5,094	8,709	952	24,989	6,863	4,064	682	680
	3,895	4,269	1,313	323	205	583	606	77	712	237	189	0	24
	63,825	89,716	38,501	0	0	0	0	0	152	0	0	21,390	29,673
	974,998	1,491,881	471,658	111,311	72,807	50,325	64,376	38,267	473,331	113,341	92,676	2,982	807
經常活動支出計 ②	1,338,171	2,055,314	524,946	187,913	108,297	82,986	124,200	61,524	592,368	158,370	121,736	38,432	54,542
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	3,379	64,176	516,525	1,240	3,693	2,224	2,389	-7,824	-323,722	-59,806	-61,942	-4,034	-4,567
収入	162,080	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0	0
設備	136,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	26,000	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0	0
等収入計 ④	162,080	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0	0
支出	538,075	19,876	458	787	5,629	2,059	2,232	0	5,587	1,720	1,036	368	0
設備	538,075	19,876	458	787	5,629	2,059	2,232	0	5,587	1,720	1,036	368	0
整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-375,995	-12,125	-458	-787	-2,168	0	-1	0	-5,587	-1,720	-1,036	-368	0
収入	338,400	120,000	-218,400	0	0	0	0	6,768	203,040	67,680	54,144	0	6,768
設備	338,400	120,000	-218,400	0	0	0	0	6,768	203,040	67,680	54,144	0	6,768
活動等収入 ⑦	338,400	120,000	-218,400	0	0	0	0	6,768	203,040	67,680	54,144	0	6,768
支出	14,136	41,772	34,692	2,178	1,452	1,691	1,759	0	0	0	0	0	0
設備	14,136	41,772	34,692	2,178	1,452	1,691	1,759	0	0	0	0	0	0
活動等支出計 ⑧	14,136	41,772	34,692	2,178	1,452	1,691	1,759	0	0	0	0	0	0
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	324,264	78,228	-253,092	-2,178	-1,452	-1,691	-1,759	6,768	203,040	67,680	54,144	0	6,768
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	-48,352	130,279	262,975	-1,725	73	533	629	-1,056	-126,269	6,154	-8,834	-4,402	2,201

四捨五入の関係で千単位の数値は、必ずしも一致しません。