

資金収支計算書(決算)

対象年月 自：平成24年04月01日 至：平成25年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

経常活動による収支	勘定科目	23年度		24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	訪問看護	居宅支援
取入	介護保険収入	476,037	498,385	-112	104,437	38,456	38,892	57,255	21,359	124,555	38,571	35,682	19,371	19,919
	介護福祉施設介護料収入	102,533	107,162	0	0	0	0	0	0	107,162	0	0	0	0
	居宅介護料収入	282,444	307,362	0	96,955	28,773	29,237	49,274	20,970	0	32,974	33,408	15,771	0
	居宅介護支援介護料収入	18,447	19,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,128
	利用者等利用料収入	61,118	61,510	0	6,760	9,482	9,464	7,615	0	16,986	5,476	2,127	3,600	0
	食費/住居費収入	57,438	57,879	0	6,729	9,482	9,464	7,615	0	16,986	5,476	2,127	0	0
	管理費/他収入	3,680	3,631	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
	その他の事業収入	11,495	3,223	-112	722	201	191	366	389	407	121	147	0	791
	補助金収入	9,713	1,658	-112	257	190	191	366	126	372	121	147	0	0
	市町村特別事業収入	549	826	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	791
	自立支援費収入	1,179	721	0	458	0	0	0	263	0	0	0	0	0
	受託収入	54	18	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,428	1,526	0	248	98	145	141	57	315	461	61	0	0
	経常経費補助金収入収入	1,266	2,658	0	360	0	345	725	0	521	293	414	0	0
	寄附金・雑収入他	59,104	661	154	155	2	295	1	0	54	0	0	0	0
	寄付金収入	210	205	0	155	0	0	0	0	50	0	0	0	0
	雑収入	58,894	456	154	0	2	295	1	0	4	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	56	40	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	56	40	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	89,716	70,980	34,518	0	1,200	1,200	1,200	6	0	0	0	14,147	18,709
経理区分間繰入金収入	1,491,881	981,094	495,743	98,489	68,027	45,336	68,856	19,218	113,054	41,283	30,925	0	163	
経常活動収入計 ①	2,119,488	1,555,343	530,340	203,689	107,784	86,214	128,178	40,640	238,499	80,608	67,082	33,518	38,791	
支出	人件費支出	316,269	343,659	12,509	59,487	26,696	27,302	52,349	16,504	75,815	22,866	20,499	12,035	17,597
	事務費支出	79,275	20,330	3,464	3,893	1,549	1,139	2,015	1,006	2,939	1,005	1,144	1,041	1,135
	事業費支出	73,903	76,912	0	15,778	6,425	5,139	8,679	769	26,342	7,760	4,930	757	333
	負担軽減額/借入金利息支出	4,269	4,066	1,265	299	180	546	568	51	708	236	189	0	24
	会計区分間繰入金支出	89,716	70,980	32,664	5	0	0	0	2	185	0	0	19,224	18,900
	経理区分間繰入金支出	1,491,881	981,091	449,590	111,189	70,201	50,798	61,656	22,214	128,630	47,949	38,701	163	0
	経常活動支出計 ②	2,055,313	1,497,040	499,493	190,652	105,052	84,923	125,268	40,546	234,619	79,817	65,463	33,219	37,988
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	64,175	58,303	30,847	13,037	2,732	1,291	2,910	94	3,880	791	1,619	299	803	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	1,521	0	0	0	0	0	0	1,521	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	7,751	2,621	0	0	0	0	0	0	2,621	0	0	0	0
	固定資産取得支出	19,876	15,023	0	9,501	851	0	2,165	0	2,204	151	151	0	0
施設整備等支出計 ⑤	19,876	15,023	0	9,501	851	0	2,165	0	2,204	151	151	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12,125	-12,402	0	-9,501	-851	0	-2,165	0	417	-151	-151	0	0	
財務活動等収支	その他の収入	120,000	2,550	0	0	1,200	1,350	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	120,000	2,550	0	0	1,200	1,350	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入 ⑦	120,000	2,550	0	0	1,200	1,350	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	41,772	13,381	0	2,178	1,452	1,691	1,759	126	3,772	1,258	1,019	0	126
	設備資金借入金償還金支出	41,772	13,381	0	2,178	1,452	1,691	1,759	126	3,772	1,258	1,019	0	126
財務活動等支出計 ⑧	41,772	13,381	0	2,178	1,452	1,691	1,759	126	3,772	1,258	1,019	0	126	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	78,228	-10,831	0	-2,178	-252	-341	-1,759	-126	-3,772	-1,258	-1,019	0	-126	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	130,278	35,070	30,847	1,358	1,629	950	-1,014	-32	525	-618	449	299	677	

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。