

資金収支計算書(決算)

対象年月 自：平成25年04月01日 至：平成26年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目		24年度	25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	
経常活動による収支	収入														
	介護保険収入	498,385	506,155	0	104,759	38,646	38,239	58,338	23,644	124,519	37,375	36,427	21,570	22,638	
	介護福祉施設介護料収入	107,162	106,940	0	0	0	0	0	0	106,940	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	307,362	314,732	0	97,684	29,068	28,780	50,809	23,242	0	32,917	34,262	17,970	0	
	居宅介護支援介護料収入	19,128	21,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,480	
	利用者等利用料収入	61,510	61,221	0	6,904	9,552	9,459	7,529	0	17,554	4,458	2,165	3,600	0	
	食費/住居費収入	57,879	57,621	0	6,904	9,552	9,459	7,529	0	17,554	4,458	2,165	0	0	
	管理費/他収入	3,631	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	
	その他の事業収入	3,223	1,782	0	171	26	0	0	0	402	25	0	0	0	1,158
	補助金収入	1,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	826	1,183	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1,158	
	自立支援費収入	721	570	0	168	0	0	0	402	0	0	0	0	0	
	受託収入	18	29	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	1,526	1,155	0	157	96	176	128	16	320	201	61	0	0	
	経常経費補助金収入収入	2,658	1,768	0	0	0	234	484	0	630	210	210	0	0	
	寄附金・雑収入他	661	74	41	3	4	0	1	0	5	0	0	0	20	
	寄付金収入	205	61	38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	雑収入	456	13	3	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40	139	137	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40	139	137	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
会計区分間繰入金収入	70,980	80,983	41,000	0	1,201	1,200	1,200	0	0	0	0	15,964	20,418		
経理区分間繰入金収入	981,094	977,996	493,854	91,068	70,537	45,211	64,195	18,566	116,653	43,940	33,754	21	197		
経常活動収入計 ①	1,555,344	1,568,270	535,032	195,987	110,484	85,061	124,346	42,226	242,128	81,726	70,452	37,555	43,273		
支出	人件費支出	343,658	350,375	16,234	61,443	27,002	28,802	50,257	14,962	73,850	24,413	21,520	13,406	18,486	
	事務費支出	20,330	25,481	7,765	2,978	2,338	1,269	1,699	1,165	3,709	1,188	1,307	826	1,237	
	事業費支出	76,912	78,034	0	16,143	6,676	5,146	8,068	1,139	27,013	7,491	5,114	673	571	
	負担軽減額/借入金利息支出	4,066	4,948	2,374	236	157	508	529	26	685	228	182	0	23	
	会計区分間繰入金支出	70,980	80,983	36,116	0	0	18	1	0	247	0	0	22,201	22,400	
	経理区分間繰入金支出	981,094	977,996	450,451	111,432	72,163	47,327	61,918	23,476	127,219	44,535	39,257	197	21	
	経常活動支出計 ②	1,497,040	1,517,817	512,940	192,232	108,336	83,070	122,472	40,768	232,723	77,855	67,380	37,303	42,738	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	58,304	50,453	22,092	3,755	2,148	1,991	1,874	1,458	9,405	3,871	3,072	252	535	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,100	16,110	15,950	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,100	16,110	15,950	0	160	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	1,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	2,621	16,110	15,950	0	160	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	15,023	282,718	281,810	221	687	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	15,023	282,718	281,810	221	687	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12,402	-266,608	-265,860	-221	-527	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動等収入	その他の収入	2,550	-150	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0		
	長期預り金収入	2,550	-150	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0		
	財務活動等収入 ⑦	2,550	-150	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0		
財務活動等支出	借入金元金償還金支出	13,381	25,647	3,915	2,178	1,452	1,691	1,760	293	8,791	2,930	2,344	0	293	
	設備資金借入金償還金支出	13,381	25,647	3,915	2,178	1,452	1,691	1,760	293	8,791	2,930	2,344	0	293	
	その他の支出	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	13,381	25,652	3,915	2,178	1,457	1,691	1,760	293	8,791	2,930	2,344	0	293	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-10,831	-25,802	-3,915	-2,178	-1,457	-1,841	-1,760	-293	-8,791	-2,930	-2,344	0	-293		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	35,071	-241,957	-247,683	1,356	164	150	114	1,165	614	941	728	252	242		

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。