

社会福祉法人 平成福祉会
資金収支内訳表
(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テニにてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム	てまりショートステイ	てまりデイホーム	モス・コアラ特別養護老人ホーム	モス・コアラデイホーム	モス・コアラ訪問介護	てまり訪問看護	てまり居宅支援	福祉合計	社福内部取引消去	福祉事業合計
介護保険事業収入		96,598,607	39,507,450	39,446,435	18,107,768	53,433,151	125,470,779	31,892,689	36,657,628	103,755,928	14,702,150	1,010,174	14,098,908	22,402,665	597,084,332		597,084,332
老人福祉事業収入								306,535					3,610,500		3,917,035		3,917,035
障害福祉サービス等事業収入					155,460										155,460		155,460
医療事業収入													2,857,370		2,857,370		2,857,370
〇〇収入	10,010,000														10,010,000		10,010,000
受取利息配当金収入	54,598	326	361	352	55	151	410	159	111	80	38	22	63	33	56,759		56,759
その他の収入	23,000	500	3,220	1,150		1,650	4,500			117,197					151,217		151,217
事業活動収入計(1)	10,087,598	96,599,433	39,511,031	39,447,937	18,263,283	53,434,952	125,475,689	32,199,383	36,657,739	103,873,205	14,702,188	1,010,196	20,566,841	22,402,698	614,232,173		614,232,173
人件費支出	13,330,034	58,236,961	27,556,232	27,913,906	12,282,889	48,877,966	81,761,746	23,203,471	20,460,722	65,239,766	15,561,808	2,828,066	12,512,232	18,954,964	428,720,763		428,720,763
事業費支出		17,420,391	7,061,482	5,325,682	804,651	8,280,282	28,516,733	7,620,203	5,074,582	27,557,371	5,028,502	125,125	1,249,671	233,526	114,298,201		114,298,201
事務費支出	3,806,400	3,053,115	1,564,965	1,067,673	1,486,787	1,795,387	3,929,166	1,210,610	1,503,886	4,173,584	926,867	420,107	1,247,428	1,270,339	27,456,314		27,456,314
支払利息支出	1,303,236	196,464	130,976	475,355	19,979	486,228	652,560	217,519	174,017	1,128,105	211,945	27,347		21,752	5,045,483		5,045,483
事業活動支出計(2)	18,439,670	78,906,931	36,313,655	34,782,616	14,594,306	59,439,863	114,860,205	32,251,803	27,213,207	98,098,826	21,729,122	3,400,645	15,009,331	20,480,581	575,520,761		575,520,761
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	-8,352,072	17,692,502	3,197,376	4,665,321	3,668,977	-6,004,911	10,615,484	-52,420	9,444,532	5,774,379	-7,026,934	-2,390,449	5,557,510	1,922,117	38,711,412		38,711,412
施設整備等補助金収入										125,280,000					125,280,000		125,280,000
設備資金借入金収入	76,056,160									189,750,000	35,650,000	4,600,000			306,056,160		306,056,160
施設整備等収入計(4)	76,056,160									315,030,000	35,650,000	4,600,000			431,336,160		431,336,160
設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	2,178,000	1,452,000	1,690,500	6,349,200	1,759,500	8,791,200	2,930,400	2,344,320					293,040	33,008,160		33,008,160
固定資産取得支出	-16,985,007	1,868,336		169,674			305,801			20,255,661	298,080	533,022	420,114		6,865,681		6,865,681
その他の施設整備等による支出	114,420,000														114,420,000		114,420,000
施設整備等支出計(5)	102,654,993	4,046,336	1,452,000	1,860,174	6,349,200	1,759,500	9,097,001	2,930,400	2,344,320	20,255,661	298,080	533,022	420,114	293,040	154,293,841		154,293,841
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	-26,598,833	-4,046,336	-1,452,000	-1,860,174	-6,349,200	-1,759,500	-9,097,001	-2,930,400	-2,344,320	294,774,339	35,351,920	4,066,978	-420,114	-293,040	277,042,319		277,042,319
積立資産取崩収入			150,000	600,000											750,000		750,000
拠点区分間繰入金収入	465,597,342									410,846,510	74,846,472	4,229,198			955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金収入	63,732,463	79,974	1,240,864	1,244,579	1,126,383	8,280,531	85,444	518,772	29,720		1,352,476	312,190	15,887,609	20,443,549	114,334,554		114,334,554
その他の活動収入計(7)	529,329,805	79,974	1,390,864	1,844,579	1,126,383	8,280,531	85,444	518,772	29,720	410,846,510	76,198,948	4,541,388	15,887,609	20,443,549	1,070,604,076		1,070,604,076
積立資産支出			450,000	450,000											900,000		900,000
拠点区分間繰入金支出	489,906,434	15,746								413,582,144	46,314,533	5,700,665			955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金支出	36,305,347	15,231,796	3,138,011	4,332,684			3,285,718	7,631,128	1,627,745				20,482,125	22,300,000	114,334,554		114,334,554
その他の活動支出計(8)	526,211,781	15,247,542	3,588,011	4,782,684			3,285,718	7,631,128	415,209,889	46,314,533	5,700,665	20,482,125	22,300,000	1,070,754,076		1,070,754,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	3,118,024	-15,167,568	-2,197,147	-2,938,105	1,126,383	8,280,531	-3,200,274	518,772	-7,601,408	-4,363,379	29,884,415	-1,159,277	-4,594,516	-1,856,451	-150,000		-150,000
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+6+(9-10)	-31,832,881	-1,521,402	-451,771	-132,958	-1,553,840	516,120	-1,681,791	-2,464,048	-501,196	296,185,339	58,209,401	517,252	542,880	-227,374	315,603,731		315,603,731
前期末支払資金残高(12)	-43,627,606	-4,521,618	7,131,272	6,923,673	3,625,669	6,927,822	35,949,444	6,132,588	5,804,748				3,214,739	3,121,788	30,682,519		30,682,519
当期末支払資金残高(11+12)	-75,460,487	-6,043,020	6,679,501	6,790,715	2,071,829	7,443,942	34,267,653	3,668,540	5,303,552	296,185,339	58,209,401	517,252	3,757,619	2,894,414	346,286,250		346,286,250