

平成24年度 資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	大区分勘定科目	社会福祉事業									公益事業		合計
		本部	養護	特養	短期	ケアハウス	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	小計	居宅	診療所	
經常活動の部	収入		28,927,171	943,452,828	101,788,892		69,885,208	40,728,786	9,482,447	1,194,265,332	5,629,842	41,296,014	1,241,191,188
	介護保険収入等												
	利用料収入					58,420,553				58,420,553			58,420,553
	措置費収入		108,390,060							108,390,060			108,390,060
	私的契約利用料収入				2,635,514					2,635,514			2,635,514
	經常経費補助金収入		144,120	5,362,503	296,675	17,290,000	199,994	5,589,178	63,221	28,945,691			28,945,691
	寄附金収入	3,150,000						77,000		3,227,000			3,227,000
	職員等給食費収入		659,600	6,253,000		246,400	820,600	455,200	145,400	8,580,200	48,000	30,000	8,658,200
	雑収入	398,254	1,139,410	10,340,564	59,160	641,093	29,116	33,335		12,640,932		210	12,641,142
	借入金利息補助金収入		626,112	4,611,132	263,100	1,600,064	208,704			7,309,112			7,309,112
	受取利息配当金収入	100,928	5,526	509,664	3,297	2,306	19,438	40,166	521	681,846	750	110,880	793,476
	会計単位間繰入金収入	9,500,000								9,500,000			9,500,000
	経理区分間繰入金収入		13,000,000			1,500,000	26,821,097	11,000,000		52,321,097	1,000,000		53,321,097
収入計(1)	13,149,182	152,891,999	970,529,691	105,046,638	79,700,416	97,984,157	57,923,665	9,691,589	1,486,917,337	6,678,592	41,437,104	1,535,033,033	
支出	人件費支出		79,099,218	548,424,035	58,543,000	27,890,197	66,465,084	34,242,033	8,443,202	823,106,769	5,823,281	5,247,529	834,177,579
	事務費支出	1,636,156	22,036,569	146,745,408	11,148,138	15,879,189	9,550,666	5,375,932	463,420	212,835,478	199,921	13,307,018	226,342,417
	事業費支出		25,200,971	145,555,143	15,421,497	13,724,928	8,266,003	4,309,631		212,478,173		10,985,783	223,463,956
	利用者負担軽減額			3,430,727	362,198		231,385			4,024,310			4,024,310
	借入金利息支出		1,196,042	8,501,903	533,110	2,927,728	409,657			13,568,440			13,568,440
	会計単位間繰入金支出									0		9,500,000	9,500,000
	経理区分間繰入金支出	9,000,000	13,821,097	16,500,000	13,000,000					52,321,097		1,000,000	53,321,097
	雑損失									0			0
	支出計(2)	10,636,156	141,353,897	869,157,216	99,007,943	60,422,042	84,922,795	43,927,596	8,906,622	1,318,334,267	6,023,202	40,040,330	1,364,397,799
収支差額(3)=(1)-(2)	2,513,026	11,538,102	101,372,475	6,038,695	19,278,374	13,061,362	13,996,069	784,967	168,583,070	655,390	1,396,774	170,635,234	
施設整備等	収入							30,000,000		30,000,000			30,000,000
	支出	1,995,000		14,990,491		336,000	8,426,000	82,249,061		107,996,552			107,996,552
	収支差額(6)=(4)-(5)	1,995,000	0	14,990,491	0	336,000	8,426,000	52,249,061	0	77,996,552	0	0	77,996,552
財務活動の部	収入							40,000,000		40,000,000			40,000,000
	設備資金借入金収入												
	借入金元金償還補助金収入		1,500,000			1,500,000				3,000,000			3,000,000
	退職共済預け金返還金収入			5,835,736					603,305	6,439,041			6,439,041
	長期預り金収入							143,400		143,400			143,400
	その他の収入									0			0
	収入計(7)	0	1,500,000	5,835,736	0	1,500,000	0	40,143,400	603,305	49,582,441	0	0	49,582,441
	支出												
	借入金元金償還金支出		11,726,525	75,153,425	4,024,540	19,605,235	2,978,775			113,488,500			113,488,500
	退職共済預け金支出		1,077,240	9,515,916		323,892	981,468	252,528	6,557	12,157,601	84,180		12,241,781
長期預り金返還金支出							143,400		143,400			143,400	
積立預金積立支出									0			0	
支出計(8)	0	12,803,765	84,669,341	4,024,540	19,929,127	3,960,243	395,928	6,557	125,789,501	84,180	0	125,873,681	
収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,303,765	78,833,605	4,024,540	18,429,127	3,960,243	39,747,472	596,748	76,207,060	84,180	0	76,291,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	518,026	234,337	7,548,379	2,014,155	513,247	675,119	1,494,480	1,381,715	14,379,458	571,210	1,396,774	16,347,442	
前期末支払資金残高(H24.3.31)	5,583,635	23,105,421	193,726,086	31,421,029	6,773,558	47,226,771	20,609,818	3,611,828	332,058,146	6,161,005	31,273,299	369,492,450	
当期末支払資金残高	6,101,661	23,339,758	201,274,465	33,435,184	7,286,805	47,901,890	22,104,298	4,993,543	346,437,604	6,732,215	32,670,073	385,839,892	