

平成25年度 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	
		養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点								ケアハウス		診療所
		養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計			
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		12,863,786	12,863,786		912,118,727	121,863,951	80,013,275	73,257,974	9,016,954	5,579,752	1,201,850,633			1,214,714,419
	措置事業収入	76,528,680	29,344,497	105,873,177								0			105,873,177
	運営事業収入(ケアハウス)			0								0	55,259,877		55,259,877
	医療事業収入			0								0		36,305,432	36,305,432
	その他の事業収入 (補助金・受託・私費・敷金)		766,061	766,061		20,652,896	4,890,788	1,228,547	3,616,778	355,060	530,165	31,274,234	15,548,000	2,712,920	50,301,215
	借入金利息補助金収入	547,848		547,848		3,912,405	230,212	182,616				4,325,233	1,400,056		6,273,137
	経常経費寄附金収入			0	2,660,000	1,120,000			83,000			3,863,000	800,000		4,663,000
	受取利息配当金収入	5,601		5,601	57,944	113,533	4,266	6,864	15,556	841	858	199,862	2,666	43,601	251,730
	その他の収入(雑・給食)	3,638,082		3,638,082	404,278	14,436,036	140,730	816,045	808,985	144,000	60,000	16,810,074	1,310,097	13,200	21,771,453
	収入計(1)	80,720,211	42,974,344	123,694,555	3,122,222	952,353,597	127,129,947	82,247,347	77,782,293	9,516,855	6,170,775	1,258,323,036	74,320,696	39,075,153	1,495,413,440
事業活動による支出	人件費支出	56,509,353	21,711,600	78,220,953		557,413,646	59,691,000	65,512,057	54,001,238	7,799,181	7,904,324	752,321,446	28,580,363	3,762,925	862,885,687
	事業費支出	19,007,657	7,828,891	26,836,548		164,897,452	17,078,091	9,277,084	7,706,546			198,959,173	13,447,819	13,309,324	252,552,864
	事務費支出	16,131,883	6,123,678	22,255,561	1,858,286	145,321,007	13,375,400	8,183,254	7,274,058	207,184	241,678	176,460,867	16,564,745	13,506,092	228,787,265
	利用者負担軽減額			0		3,141,837	345,900	177,527				3,665,264			3,665,264
	支払利息支出	1,029,402		1,029,402		7,198,423	456,027	593,126	251,084			8,498,660	2,532,738		12,060,800
	利用者等外給食費支出	671,000		671,000		7,013,740		815,800	747,000	144,000	60,000	8,780,540	241,600	13,200	9,706,340
	雑支出			0		594,236	18,355	6,991				619,582		1,060	620,642
	支出計(2)	93,349,295	35,664,169	129,013,464	1,858,286	885,580,341	90,964,773	84,565,839	69,979,926	8,150,365	8,206,002	1,149,305,532	61,367,265	30,592,601	1,370,278,862
	収支差額(3)=(1)-(2)	12,629,084	7,310,175	5,318,909	1,263,936	66,773,256	36,165,174	2,318,492	7,802,367	1,366,490	2,035,227	109,017,504	12,953,431	8,482,552	125,134,578
施設整備等による収支	借入金元金償還補助金収入	1,489,650		1,489,650							0	1,489,650			2,979,300
	設備資金借入金収入			0				111,500,000				111,500,000			111,500,000
	収入計(4)	1,489,650	0	1,489,650	0	0	0	111,500,000	0	0	0	111,500,000	1,489,650	0	114,479,300
	借入金元金償還支出	11,726,525		11,726,525		71,153,425	4,024,540	2,978,775	1,468,000			79,624,740	19,605,235		110,956,500
	固定資産取得支出(5)			0	672,340	16,946,782		186,175,200	13,427,690			217,222,012		1,890,000	219,112,012
支出計(5)	11,726,525	0	11,726,525	672,340	88,100,207	4,024,540	189,153,975	14,895,690	0	0	296,846,752	19,605,235	1,890,000	330,068,512	
収支差額(6)=(4)-(5)	10,236,875	0	10,236,875	672,340	88,100,207	4,024,540	77,653,975	14,895,690	0	0	185,346,752	18,115,585	1,890,000	215,589,212	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		95,000,000		41,000,000	14,500,000			150,500,000			150,500,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000							1,000,000	1,000,000	3,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000								0	3,000,000		17,000,000
	サービス区分間繰入金収入	7,310,175		7,310,175	40,000,000			40,000,000			1,500,000	81,500,000			88,810,175
	退職共済預け金返還金収入	2,094,120		2,094,120		8,023,951						8,023,951			10,118,071
	収入計(7)	24,404,295	0	24,404,295	40,000,000	103,023,951	0	81,000,000	14,500,000	0	2,500,000	241,023,951	6,000,000	0	271,428,246
	事業区分間繰入金支出			0								0		5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0		9,000,000	8,000,000					17,000,000			17,000,000
	サービス区分間繰入金支出		7,310,175	7,310,175		57,000,000	21,500,000		3,000,000			81,500,000			88,810,175
	退職共済預け金支出	1,076,034		1,076,034		9,565,569		1,005,288	480,357		120,315	11,171,529	402,576		12,650,139
支出計(8)	1,076,034	7,310,175	8,386,209	0	75,565,569	29,500,000	1,005,288	3,480,357	0	120,315	109,671,529	402,576	5,000,000	123,460,314	
収支差額(9)=(7)-(8)	23,328,261	7,310,175	16,018,086	40,000,000	27,458,382	29,500,000	79,994,712	11,019,643	0	2,379,685	131,352,422	5,597,424	5,000,000	147,967,932	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	462,302	0	462,302	40,591,596	6,131,431	2,640,634	22,245	3,926,320	1,366,490	344,458	55,023,174	435,270	1,592,552	57,513,298	
前期末支払資金残高(H25.3.31)	23,339,758	0	23,339,758	6,101,661	201,274,465	33,435,184	47,901,890	22,104,298	4,993,543	6,732,215	322,543,256	7,286,805	32,670,073	385,839,892	
当期末支払資金残高	23,802,060	0	23,802,060	46,693,257	207,405,896	36,075,818	47,924,135	26,030,618	6,360,033	7,076,673	377,566,430	7,722,075	34,262,625	443,353,190	