

# 平成26年度 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	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								軽費老人ホーム拠点			診療所			
	大区分勘定科目	養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑	小 計		診療所
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		16,234,883	16,234,883		916,322,252	122,529,792	74,182,644	19,197,523	81,783,207	7,602,225	7,187,256	1,228,804,899			0		1,245,039,782
	措置事業収入	72,673,478	33,460,088	106,133,566									0			0		106,133,566
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	54,630,349	3,329,350	57,959,699		57,959,699
	医療事業収入			0									0			0	38,123,763	38,123,763
	その他の事業収入(補助金・受託・私費・敷金)		907,607	907,607		20,572,908	4,436,911	1,056,480	393,700	2,319,942	294,404	732,214	29,806,559	17,212,000	3,726,000	20,938,000	784,020	52,436,186
	借入金利息補助金収入	469,584		469,584		3,305,678	197,324	156,528					3,659,530	1,200,048	233,500	1,433,548		5,562,662
	経常経費寄附金収入			0	8,570,000	10,000			10,000	65,000			8,655,000		105,000	105,000		8,760,000
	受取利息配当金収入	5,306		5,306	149,672	38,492	5,521	3,490	706	5,878	837	434	205,030	1,855	25	1,880	66,093	278,309
	その他の収入(雑・給食)	785,528	12,800	798,328	545,977	10,265,817	123,800	973,000	1,100	882,924	188,000	94,000	13,074,618	1,380,878	83,306	1,464,184	20,200	15,357,330
	収入計(1)	73,933,896	50,615,378	124,549,274	9,265,649	950,515,147	127,293,348	76,372,142	19,603,029	85,056,951	8,085,466	8,013,904	1,284,205,636	74,425,130	7,477,181	81,902,311	38,994,076	1,529,651,297
事業活動による支出	人件費支出	51,329,600	21,060,000	72,389,600	360,000	559,401,277	60,997,000	50,467,963	22,039,755	59,313,048	10,969,157	16,046,117	779,594,317	31,943,874	4,521,322	36,465,196	4,157,306	892,606,419
	事業費支出	20,289,888	8,234,751	28,524,639		170,167,791	17,560,427	9,169,431	5,447,469	8,211,908			210,557,026	14,381,582	3,709,975	18,091,557	15,512,684	272,685,906
	事務費支出	17,307,857	6,553,773	23,861,630	2,991,774	153,316,283	14,038,985	7,625,065	5,228,817	7,899,479	280,805	294,629	191,675,837	18,484,423	4,512,947	22,997,370	11,105,578	249,640,415
	利用者負担軽減額			0		3,024,301	476,456	121,705	21,158				3,643,620			0		3,643,620
	支払利息支出	826,728		826,728		5,860,976	359,410	273,051	829,134	55,914			7,378,485	2,050,711	1,189,525	3,240,236		11,445,449
	その他の支出(雑・給食)	679,550		679,550		6,956,510		992,687		947,809	188,000	95,000	9,180,006	276,600	50,000	326,600	86,592	10,272,748
	支出計(2)	90,433,623	35,848,524	126,282,147	3,351,774	898,727,138	93,432,278	68,649,902	33,566,333	76,428,158	11,437,962	16,435,746	1,202,029,291	67,137,190	13,983,769	81,120,959	30,862,160	1,440,294,557
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,499,727	14,766,854	△ 1,732,873	5,913,875	51,788,009	33,861,070	7,722,240	△ 13,963,304	8,628,793	△ 3,352,496	△ 8,421,842	82,176,345	7,287,940	△ 6,506,588	781,352	8,131,916	89,356,740
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0			1,275,000			1,100,000		2,375,000		139,250,000	139,250,000		141,625,000	
	設備資金借入金収入	21,677,450		21,677,450		207,847,650	10,068,080	7,559,350	8,672,000			234,147,080	51,484,470	239,000,000	290,484,470		546,309,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,463,850		1,463,850								0	1,463,850		1,463,850		2,927,700	
	建設仮勘定取崩収入			0					192,425,200			192,425,200			0		192,425,200	
	収入計(4)	23,141,300	0	23,141,300	0	207,847,650	11,343,080	7,559,350	201,097,200	1,100,000	0	0	428,947,280	52,948,320	378,250,000	431,198,320	0	883,286,900
	支出	借入金元金償還支出	30,587,540		30,587,540		200,197,060	12,751,050	9,534,690	13,744,810	2,736,000		238,963,610	64,492,230	163,620	64,655,850		334,207,000
固定資産取得支出(5)			0	2,676,400	75,432,539	2,720,000	987,000	198,829,894	4,515,500			285,161,333		514,431,658	514,431,658		799,592,991	
支出計(5)	30,587,540	0	30,587,540	2,676,400	275,629,599	15,471,050	10,521,690	212,574,704	7,251,500	0	0	524,124,943	64,492,230	514,595,278	579,087,508	0	1,133,799,991	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,446,240	0	△ 7,446,240	△ 2,676,400	△ 67,781,949	△ 4,127,970	△ 2,962,340	△ 11,477,504	△ 6,151,500	0	0	△ 95,177,663	△ 11,543,910	△ 136,345,278	△ 147,889,188	0	△ 250,513,091	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	38,000,000	35,000,000				13,750,000		86,750,000			0	22,000,000	108,750,000	
	事業区分間繰入金収入			0	22,000,000							5,000,000	27,000,000		0		27,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000		10,300,000									0	4,800,000	129,345,123	134,145,123	144,445,123	
	サービス区分間繰入金収入	14,766,854		14,766,854	18,000,000						3,500,000	3,700,000	25,200,000		0		39,966,854	
	退職共済預け金返還金収入			0		1,891,968				316,110		2,208,078			0		2,208,078	
	収入計(7)	25,066,854	0	25,066,854	78,000,000	36,891,968	0	0	0	14,066,110	3,500,000	8,700,000	141,158,078	4,800,000	129,345,123	134,145,123	22,000,000	322,370,055
	支出	事業区分間繰入金支出			0								0			0	27,000,000	27,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0	122,345,123		15,100,000			7,000,000			144,445,123			0		144,445,123
	サービス区分間繰入金支出		14,766,854	14,766,854		10,000,000	7,200,000			8,000,000			25,200,000			0		39,966,854
	退職共済預け金支出他	1,025,242		1,025,242	5,040,432	10,256,252		659,315	317,289	485,291	62,062	212,268	17,032,909	486,756	141,038	627,794		18,685,945
支出計(8)	1,025,242	14,766,854	15,792,096	127,385,555	20,256,252	22,300,000	659,315	317,289	15,485,291	62,062	212,268	186,678,032	486,756	141,038	627,794	27,000,000	230,097,922	
収支差額(9)=(7)-(8)	24,041,612	△ 14,766,854	9,274,758	△ 49,385,555	16,635,716	△ 22,300,000	△ 659,315	△ 317,289	△ 1,419,181	3,437,938	8,487,732	△ 45,519,954	4,313,244	129,204,085	133,517,329	△ 5,000,000	92,272,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,645	0	95,645	△ 46,148,080	641,776	7,433,100	4,100,585	△ 25,758,097	1,058,112	85,442	65,890	△ 58,521,272	57,274	△ 13,647,781	△ 13,590,507	3,131,916	△ 68,884,218	
前期末支払資金残高(H26.3.31)	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		7,722,075	34,262,625	443,353,190	
当期末支払資金残高	23,897,705	0	23,897,705	545,177	208,047,672	43,508,918	52,024,720	△ 25,758,097	27,088,730	6,445,475	7,142,563	319,045,158	7,779,349	△ 13,647,781	△ 5,868,432	37,394,541	374,468,972	