

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年04月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人「任運社」

		資金収支計算書						
		社会福祉事業						
勘定科目	予算額	決算額	高齢者福祉拠点区分					障害者福祉拠点区分
			合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計
事業収入								
介護保険事業収入	327,940,000	325,770,757	325,770,757		242,195,843	73,062,250	10,512,664	
障害福祉サービス等事業収入	312,080,000	311,478,260	2,462,680			2,462,680		309,015,580
その他の事業収入	3,100,000	3,076,645	1,661,020			1,500	1,659,520	1,415,625
経常経費寄付金収入	1,920,000	2,105,000	2,105,000	2,105,000				
受取利息配当金収入	771,000	616,494	203,481	12,303	135,874	54,963	341	413,013
その他の収入	5,291,000	5,001,185	1,818,530	73,000	647,283	1,092,144	6,103	3,182,655
事業活動収入計(1)	651,102,000	648,048,341	334,021,468	2,190,303	242,979,000	76,673,537	12,178,628	314,026,873
支出								
人件費支出	447,090,000	435,467,582	245,171,588	273,000	180,784,726	52,163,543	11,950,319	190,295,994
事業費支出	98,330,000	92,475,404	54,568,560		37,719,801	16,081,251	767,508	37,906,844
事務費支出	38,990,000	31,144,304	18,118,208	1,236,362	12,350,490	3,371,079	1,160,277	13,026,096
その他の支出		0	0					
事業活動支出計(2)	584,410,000	559,087,290	317,858,356	1,509,362	230,855,017	71,615,873	13,878,104	241,228,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,692,000	88,961,051	16,163,112	680,941	12,123,983	5,057,664	-1,699,476	72,797,939
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		0	0					
施設整備等寄附金収入		0	0					
固定資産売却収入		0	0					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	16,650,000	12,406,411	3,382,502		3,382,502			9,023,909
その他の施設整備等による支出		0	0					
施設整備等支出計(5)	16,650,000	12,406,411	3,382,502	0	3,382,502	0	0	9,023,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,650,000	-12,406,411	-3,382,502	0	-3,382,502	0	0	-9,023,909
その他の収入								
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0			0
拠点気分間繰入金収入	240,000	240,000	240,000	240,000				
サービス区分間繰入金収入	2,360,000	2,360,000	2,360,000	360,000			2,000,000	
積立資産取崩収入		0	0	0	0			0
その他の活動による収入		0	0					
その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	2,600,000	600,000	0	0	2,000,000	0
積立資産支出	2,760,000	2,721,160	1,681,680		1,375,920	305,760		1,039,480
事業区分間繰入金支出		0	0					
拠点気分間繰入金支出	240,000	240,000	0					240,000
サービス区分間繰入金支出	2,360,000	2,360,000	2,360,000		2,240,000	120,000		
その他の活動による支出		0	0					
その他の活動による支出計(8)	5,360,000	5,321,160	4,041,680	0	3,615,920	425,760	0	1,279,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,760,000	-2,721,160	-1,441,680	600,000	-3,615,920	-425,760	2,000,000	-1,279,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,282,000	73,833,480	11,338,930	1,280,941	5,125,561	4,631,904	300,524	62,494,550
前期末支払資金残高(11)		923,924,080	453,047,975	45,715,727	323,610,181	82,426,232	1,295,835	470,876,105
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,282,000	997,757,560	464,386,905	46,996,668	328,735,742	87,058,136	1,596,359	533,370,655