

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	327,367,292	327,367,292	0	327,367,292
障害福祉サービス等事業収入	0	265,762,269	0	265,762,269	0	265,762,269
経常経費寄附金収入	674,000	179,900	637,150	1,491,050	0	1,491,050
受取利息配当金収入	1,240	8,132	5,195	14,567	0	14,567
その他の収入	1,536,117	2,338,610	1,809,799	5,684,526	0	5,684,526
事業活動収入計(1)	2,211,357	268,288,911	329,819,436	600,319,704	0	600,319,704
支出						
人件費支出	9,644,587	175,067,797	208,110,625	392,823,009	0	392,823,009
事業費支出	0	35,479,376	65,478,087	100,957,463	0	100,957,463
事務費支出	3,660,493	17,954,359	18,914,389	40,529,241	0	40,529,241
利用者負担軽減額	0	0	526,716	526,716	0	526,716
支払利息支出	0	0	948,150	948,150	0	948,150
事業活動支出計(2)	13,305,080	228,501,532	293,977,967	535,784,579	0	535,784,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,093,723	39,787,379	35,841,469	64,535,125	0	64,535,125
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000
固定資産取得支出	200,000	1,625,400	0	1,825,400	0	1,825,400
その他の施設整備等による支出	0	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
施設整備等支出計(5)	200,000	3,305,400	17,200,000	20,705,400	0	20,705,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-3,305,400	-17,200,000	-20,705,400	0	-20,705,400
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	53,000,000	16,000,000	41,000,000	110,000,000	110,000,000	0
その他の活動による収入	0	1,467,022	707,834	2,174,856	0	2,174,856
その他の活動収入計(7)	53,000,000	17,467,022	41,707,834	112,174,856	110,000,000	2,174,856
支出						
積立資産支出	0	2,497,399	2,717,009	5,214,408	0	5,214,408
拠点区分間繰入金支出	41,000,000	53,000,000	16,000,000	110,000,000	110,000,000	0
保険者返還支出	0	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
その他の活動支出計(8)	41,000,000	55,497,399	61,717,009	158,214,408	110,000,000	48,214,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	-38,030,377	-20,009,175	-46,039,552	0	-46,039,552
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706,277	-1,548,398	-1,367,706	-2,209,827	0	-2,209,827
前期末支払資金残高(12)	698,775	82,228,652	43,739,359	126,666,786	0	126,666,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,405,052	80,680,254	42,371,653	124,456,959	0	124,456,959