

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 よし乃郷

資金収支計算書														
勘定科目		合計 社会+公益	決算額	本部	入居	馬場	短期	通所	在宅	訪問	決算額	配食	スクール	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	717,662,471		292,721,066	297,176,377	54,346,754	50,863,579	15,061,939	7,492,756	0			
		利用料収入	209,930,868		74,906,382	86,331,660	19,710,015	10,051,465	257,235	1,068,511	17,605,600	16,317,600	1,288,000	
		在宅介護支援委託料	9,932,672						9,932,672		0			
		寄付金収入	0								0			
		雑収入	2,033,144	894,583		1,138,561					0			
		借入金利息補助金収入	2,738,885		1,665,240		635,968	352,767	51,489	33,421	0			
		受取利息収入	31,850	30,887	255	276	43	41	104	5	238	49	189	
		経理区分間繰入金収入	0	0							0			
		経常収入計(1)	942,329,890	924,724,052	925,470	369,292,943	384,646,874	74,692,780	61,267,852	25,303,440	8,594,693	17,605,838	16,317,649	1,288,189
	支出	人件費支出	681,265,779	667,535,951	413,587	265,262,987	277,818,263	41,821,989	52,823,781	21,398,967	7,996,378	13,729,828	12,486,980	1,242,848
事務費支出		60,300,335	59,119,109	1,492,128	23,112,308	24,578,392	5,731,700	2,839,057	929,210	436,314	1,181,226	930,475	250,751	
事業費支出		137,039,023	133,145,903	506,063	49,478,565	54,298,583	19,152,573	7,475,208	1,608,883	626,029	3,893,120	2,954,226	938,894	
借入金利息支出		11,048,739	10,721,375		4,300,127	4,081,211	1,515,568	521,355	242,491	60,623	327,364	242,491	84,873	
経理区分間繰入金収入		0	0								0			
	経常支出計(2)	889,653,876	870,522,339	2,411,778	342,153,987	360,776,448	68,221,831	63,659,401	24,179,550	9,119,345	19,131,537	16,614,172	2,517,366	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,676,014	54,201,713	-1,486,307	27,138,956	23,870,426	6,470,949	-2,391,549	1,123,890	-524,651	-1,525,699	-296,523	-1,229,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0											
		施設整備等償還金補助金収入	0											
		施設整備等収入計(4)	0											
	支出	固定資産取得支出	1,558,982	1,558,982	0	159,980	0	227,794	488,210	390,068	292,930	0	0	
		土地取得支出	0	0							0			
	施設整備等支出計(5)	1,558,982	1,558,982	0	159,980	0	227,794	488,210	390,068	292,930	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,558,982	-1,558,982	0	-159,980	0	-227,794	-488,210	-390,068	-292,930	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	100,000,000	89,000,000	11,000,000						0			
		借入金元金償還補助金収入	0	0							0			
		財務収入計(7)	100,000,000	100,000,000	89,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	85,239,000	85,239,000	71,032,000	5,697,000	4,845,000	2,452,000	884,000	228,000	101,000	0	0	
		財務支出計(8)	85,239,000	85,239,000	71,032,000	5,697,000	4,845,000	2,452,000	884,000	228,000	101,000	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,761,000	14,761,000	17,968,000	5,303,000	-4,845,000	-2,452,000	-884,000	-228,000	-101,000	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	65,878,032	67,403,731	16,481,693	32,281,976	19,025,426	3,791,155	-3,763,759	505,822	-918,581	-1,525,699	-296,523	-1,229,176	
	前期末支払資金残高(12)	361,696,264	363,117,222	15,773,762	149,640,592	166,515,646	22,469,696	4,218,908	3,179,094	1,319,524	-1,420,958	641,927	-2,062,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	427,574,296	430,520,953	32,255,455	181,922,568	185,541,072	26,260,851	455,149	3,684,916	400,943	-2,946,657	345,404	-3,292,061	