

事業別資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 よし乃郷

勘定科目		資金収支計算書										公益事業		
		合計 社会+公益	決算額	社会福祉事業							決算額	配食	スクール	
				本部	入居	馬場	短期	通所	在宅	訪問				
經常活動による収支	収入													
	介護保険収入	704,209,181	704,209,181	0	288,546,033	299,687,478	46,915,074	46,703,648	14,796,529	7,560,419	0	0	0	
	利用料収入	210,530,126	193,132,330	0	77,831,417	89,007,725	16,079,248	9,097,596	280,710	835,634	17,397,796	16,062,796	1,335,000	
	在宅介護支援委託料	7,788,800	7,788,800	0	0	0	0	0	7,788,800	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	3,600,027	3,600,027	1,584,012	0	2,016,015	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	783,750	783,750	0	476,519	0	181,986	100,947	14,734	9,564	0	0	0	
	受取利息収入	46,800	46,450	45,385	374	406	64	60	153	8	350	72	278	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	經常収入計(1)	926,958,684	909,560,538	1,629,397	366,854,343	390,711,624	63,176,372	55,902,251	22,880,926	8,405,625	17,398,146	16,062,868	1,335,278	
支出														
人件費支出	688,749,272	673,881,199	409,189	273,823,994	274,569,836	36,527,795	53,484,444	25,751,330	9,314,611	14,868,073	13,482,463	1,385,610		
事務費支出	43,255,872	41,848,850	705,597	19,100,251	13,317,525	4,952,814	2,465,826	805,819	501,018	1,407,022	1,048,293	358,729		
事業費支出	132,699,988	128,741,090	553,060	51,812,919	48,610,034	18,433,309	7,493,974	1,341,343	496,451	3,958,898	3,162,331	796,567		
借入金利息支出	9,079,131	8,810,125	0	3,533,563	3,353,673	1,245,395	428,415	199,263	49,816	269,006	199,263	69,743		
雑支出	177,448	177,448	177,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
經常支出計(2)	873,961,711	853,458,712	1,845,294	348,270,727	339,851,068	61,159,313	63,872,659	28,097,755	10,361,896	20,502,999	17,892,350	2,610,649		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,996,973	56,101,826	-215,897	18,583,616	50,860,556	2,017,059	-7,970,408	-5,216,829	-1,956,271	-3,104,853	-1,829,482	-1,275,371		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等償還金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出													
固定資産取得支出	2,778,109	1,992,600	0	183,060	162,000	274,590	567,486	457,650	347,814	785,509	785,509	0		
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,778,109	1,992,600	0	183,060	162,000	274,590	567,486	457,650	347,814	785,509	785,509	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,778,109	-1,992,600	0	-183,060	-162,000	-274,590	-567,486	-457,650	-347,814	-785,509	-785,509	0		
財務活動による収支	収入													
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出														
借入金元金償還金支出	85,616,000	85,616,000	71,346,164	5,722,197	4,866,429	2,462,845	887,910	229,008	101,447	0	0	0		
財務支出計(8)	85,616,000	85,616,000	71,346,164	5,722,197	4,866,429	2,462,845	887,910	229,008	101,447	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,616,000	-85,616,000	-71,346,164	-5,722,197	-4,866,429	-2,462,845	-887,910	-229,008	-101,447	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-35,397,136	-31,506,774	-71,562,062	12,678,359	45,832,127	-720,376	-9,425,804	-5,903,487	-2,405,532	-3,890,362	-2,614,991	-1,275,371		
前期末支払資金残高(12)	427,574,296	430,520,953	32,255,454	181,922,568	185,541,072	26,260,851	455,149	3,684,916	400,943	-2,946,657	345,404	-3,292,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,177,160	399,014,179	-39,306,608	194,600,927	231,373,199	25,540,475	-8,970,655	-2,218,572	-2,004,589	-6,837,019	-2,269,587	-4,567,432		