

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,136,132,000	1,131,424,640	-4,707,360
		老人福祉事業収入	150,036,000	150,179,264	143,264
		障害福祉サービス等事業収入	687,000	686,587	-413
		借入金利息補助金収入	1,503,000	1,503,445	445
		経常経費寄附金収入	1,110,000	1,115,000	5,000
		受取利息配当金収入	77,600	85,563	7,963
		その他の収入	1,152,000	1,141,010	-10,990
		事業活動収入計(1)	1,290,697,600	1,286,135,509	-4,562,091
	支	人件費支出	797,395,000	790,939,025	6,455,975
		事業費支出	182,680,000	180,718,989	1,961,011
	事務費支出	163,810,588	159,283,632	4,526,956	
	利用者負担軽減額	6,673,000	6,402,242	270,758	
	支払利息支出	9,852,000	9,723,535	128,465	
	その他の支出	218,000	213,750	4,250	
	事業活動支出計(2)	1,160,628,588	1,147,281,173	13,347,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,069,012	138,854,336	8,785,324	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,550,000	16,507,237	2,957,237
		施設整備等収入計(4)	13,550,000	16,507,237	2,957,237
	支	設備資金借入金元金償還支出	63,094,000	63,091,000	3,000
		固定資産取得支出	27,600,000	27,039,410	560,590
		その他の施設整備等による支出	0	2,433,051	-2,433,051
	施設整備等支出計(5)	90,694,000	92,563,461	-1,869,461	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,144,000	-76,056,224	1,087,776	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,555,000	9,555,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000	0	-2,400,000
		その他の活動による収入	4,500,000	4,700,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	16,455,000	14,255,000	-2,200,000
	支	積立資産支出	4,501,000	4,700,000	-199,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,900,000	0	3,900,000
		その他の活動による支出	4,600,000	4,055,000	545,000
		その他の活動支出計(8)	13,001,000	8,755,000	4,246,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,454,000	5,500,000	2,046,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,379,012	68,298,112	11,919,100	
	前期末支払資金残高(12)	531,808,926	521,788,462	-10,020,464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	588,187,938	590,086,574	1,898,636	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉法人慶成会							合計	内部取引消去	事業区分合計	
	収入	支出	グリーンヒルズ山根区分	ヴィアラ東山根区分	カレッジデラックス山根区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	じじみつか拠点区分					
事業活動による収支	介護保険事業収入		652,425,257	0	26,679,976	75,461,202	121,843,883	0	169,701,956	85,312,366	0	1,131,424,640	
	老人福祉事業収入			0	90,211,907	59,967,357	0	0	0	0	0	150,179,264	
	障害福祉サービス等事業収入		686,587		0	0	0	0	0	0	0	686,587	
	借入金利息補助金収入		579,025		924,420	0	0	0	0	0	0	1,503,445	
	経常経費寄附金収入		1,105,000		0	10,000	0	0	0	0	0	1,115,000	
	受取利息配当金収入		51,657		10,922	10,546	4,826	6,604	0	0	1,008	85,563	
	その他の収入		792,068		179,032	48,970	86,020	32,135	2,785	0	1,141,010	0	1,141,010
	事業活動収入計(1)		655,639,594		118,006,257	135,498,075	121,934,729	169,740,695	85,316,159	1,286,135,509	0	1,286,135,509	
	人件費支出		397,140,307		48,948,028	77,098,857	83,964,358	122,625,906	61,161,569	790,939,025	0	790,939,025	
	事業費支出		89,671,466		24,920,871	17,802,955	15,535,357	22,443,480	10,344,860	180,718,989	0	180,718,989	
事務費支出		97,966,230		23,924,237	4,086,569	4,444,235	18,016,557	10,845,804	159,283,632	0	159,283,632		
利用者負担軽減額		6,374,630		0	0	0	27,612	0	6,402,242	0	6,402,242		
支払利息支出		2,391,686		1,230,000	2,477,992	760,648	1,870,446	992,763	9,723,535	0	9,723,535		
その他の支出		208,650		0	0	0	3,000	2,100	213,750	0	213,750		
事業活動支出計(2)		593,762,969		99,023,136	101,466,373	104,707,598	164,984,001	83,347,096	1,147,281,173	0	1,147,281,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,886,625		18,983,121	34,031,702	17,227,131	4,756,694	1,969,063	138,854,336	0	138,854,336		
施設整備等補助金収入		9,052,237		7,455,000	0	0	0	0	16,507,237	0	16,507,237		
施設整備等収入計(4)		9,052,237		7,455,000	0	0	0	0	16,507,237	0	16,507,237		
設備資金借入金元金償還支出		23,001,000		15,000,000	2,672,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	63,091,000	0	63,091,000		
固定資産取得支出		12,506,775		10,458,582	1,808,115	589,571	1,511,117	215,250	27,039,410	0	27,039,410		
その他の施設整備等による支出		1,091,004		453,373	334,701	192,224	265,229	96,520	2,433,051	0	2,433,051		
施設整備等による収支		36,598,779		25,911,955	4,814,816	8,113,795	9,900,346	7,223,770	92,563,461	0	92,563,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,546,542		-18,456,955	-4,814,816	-8,113,795	-9,900,346	-7,223,770	-76,056,224	0	-76,056,224		
積立資産取崩収入		2,100,000		0	1,800,000	400,000	0	0	9,555,000	0	9,555,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	0	1,800,000	0	0	3,900,000	-3,900,000	0		
拠点区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	3,484,071	-3,484,071	0	0		
その他の活動による収入		0		2,400,000	1,800,000	500,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000		
その他の活動による収入計(7)		2,100,000		9,755,000	3,600,000	2,700,000	0	3,484,071	21,639,071	-7,384,071	14,255,000		
積立資産支出		0		2,400,000	1,800,000	500,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0	0	2,400,000	1,500,000	3,900,000	-3,900,000	0		
拠点区分間繰入金支出		3,484,071		0	0	0	0	0	3,484,071	-3,484,071	0		
その他の活動による支出		0		1,855,000	1,800,000	400,000	0	0	4,055,000	0	4,055,000		
その他の活動による支出計(8)		3,484,071		4,255,000	3,600,000	900,000	2,400,000	1,500,000	16,139,071	-7,384,071	8,755,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,384,071		5,500,000	1,800,000	1,800,000	-2,400,000	-1,984,071	5,500,000	0	5,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,956,012		6,026,166	29,216,886	10,913,336	-7,543,652	-3,270,636	68,298,112	0	68,298,112		
前期未支払資金残高(11)		383,237,502		44,997,344	1,829,525	32,740,503	55,712,952	3,270,636	521,788,462	0	521,788,462		
当期末支払資金残高(10)+(11)		416,193,514		51,023,510	31,046,411	43,653,839	48,169,300	0	590,086,574	0	590,086,574		