

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイさら苑	支援さら苑	ケアハウス	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の事業収入 寄附金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 事業外収入 雑収入	342,253,680 217,284,173 29,398,020 117,950,253 33,766,345 435,000 188,013 1,375,874 320,075 2,599,584		342,253,680 66,149,160 87,983,545 63,151,468 3,927,461 435,000 188,013 1,350,542 320,075 1,707,309			29,398,020 23,354,736 13,376,200 15,180,000 △ 6,781 △ 814 32,627 52,440	
		経常収入計(1)	745,571,017	300	501,030,388	95,506,062	67,640,244	42,774,220	38,619,803
	支出	人件費支出 直接介護支出 一般管理費支出 利用者負担軽減額 借入金利息支出	529,884,232 127,952,010 42,700,632 0 188,013	576,000 628,986	363,463,226 97,214,012 27,709,745 188,013	67,096,141 9,762,133 2,650,457	48,309,057 9,753,226 4,008,800	32,847,902 11,222,639 4,848,012 2,854,632	17,591,906 11,222,639
		経常支出計(2)	700,724,887	1,204,986	488,574,996	79,508,731	62,071,083	37,695,914	31,669,177
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,846,130	△ 1,204,686	12,455,392	15,997,331	5,569,161	5,078,306	6,950,626
		施設整備等による収支	設備資金借入金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	0 2,430,000 0 0 2,430,000		2,430,000			
		支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)	33,367,145 0 33,367,145		13,666,505 11,122,660	5,536,130	1,795,500	1,246,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,937,145	0	△ 11,236,505	△ 11,122,660	△ 5,536,130	△ 1,795,500	△ 1,246,350
状況	財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却支出 設備資金借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 他会計区分繰入金収入 その他の収入 財務収入計(7)	0 0 10,000,000 0 1,000,000 33,464 11,033,464	10,000,000 1,000,000				
		支出	設備資金借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 他会計区分繰入金支出 その他の支出 財務支出計(8)	10,000,000 0 127,000,000 1,000,000 0 138,000,000		10,000,000 100,000,000 15,000,000 1,000,000	10,000,000 10,000,000 10,000,000		2,000,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,966,536	1,000,000	△ 100,966,536	△ 15,000,000	△ 10,000,000	△ 2,000,000
		予備費(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,057,551	△ 204,686	△ 99,747,649	△ 10,125,329	△ 9,966,969	3,282,806	3,704,276

前期末支払資金残高(12)	820,893,736	1,469,684	300,814,205	285,523,835	195,630,664	31,115,971	6,339,377
当期末支払資金残高(11)+(12)	707,836,185	1,264,998	201,066,556	275,398,506	185,663,695	34,398,777	10,043,653