

# 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	
算	經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	342,253,680		342,253,680				
		居宅介護料収入	217,284,173		66,149,160	87,983,545	63,151,468		
		居宅介護支援介護料収入	29,398,020					29,398,020	
		利用者等利用料収入	117,950,253		84,699,148	5,805,227	4,091,142		23,354,736
		その他の事業収入	33,766,345		3,927,461	1,064,071	218,613	13,376,200	15,180,000
		寄附金収入	435,000		435,000				
		借入金利息補助金収入	188,013		188,013				
		受取利息配当金収入	1,375,874	300	1,350,542	△ 6,781	△ 814		32,627
		事業外収入	320,075		320,075				
		雑収入	2,599,584		1,707,309	660,000	179,835		52,440
經常収入計(1)	745,571,017	300	501,030,388	95,506,062	67,640,244	42,774,220	38,619,803		
の	支出	人件費支出	529,884,232	576,000	363,463,226	67,096,141	48,309,057	32,847,902	17,591,906
		直接介護支出	127,952,010		97,214,012	9,762,133	9,753,226		11,222,639
		一般管理費支出	42,700,632	628,986	27,709,745	2,650,457	4,008,800	4,848,012	2,854,632
		利用者負担軽減額	0						
		借入金利息支出	188,013		188,013				
		經常支出計(2)	700,724,887	1,204,986	488,574,996	79,508,731	62,071,083	37,695,914	31,669,177
經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		
状	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0						
		施設整備等補助金収入	2,430,000		2,430,000				
		施設整備等寄附金収入	0						
		固定資産売却収入	0						
		施設整備等収入計(4)	2,430,000	0	2,430,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	33,367,145		13,666,505	11,122,660	5,536,130	1,795,500	1,246,350
施設整備等支出計(5)	33,367,145	0	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		
況	財務活動等による収支	長期運営資金借入金収入	0						
		投資有価証券売却支出	0						
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000		10,000,000				
		積立預金取崩収入	0						
		他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
		その他の収入	33,464		33,464				
		財務収入計(7)	11,033,464	1,000,000	10,033,464	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000		10,000,000				
	投資有価証券取得支出	0							
	積立預金積立支出	127,000,000		100,000,000	15,000,000	10,000,000		2,000,000	
他会計区分繰入金支出	1,000,000		1,000,000						
その他の支出	0								
財務支出計(8)	138,000,000	0	111,000,000	15,000,000	10,000,000	0	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	0	△ 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