

社会福祉法人 共生会

資金収支予算内訳表(要旨)

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目(要旨)	合計	本部会計	ケアハウス事業会計	デイサービス事業会計	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム事業会計	短期入所介護
経常活動による収支	収入	介護保険収入	292,000,000			40,000,000	6,000,000	225,000,000	21,000,000
		利用料収入	4,500,000			3,000,000	500,000		1,000,000
		私的契約利用料収入	52,000,000		52,000,000				
		経常経費補助金収入	29,400,000		26,400,000			3,000,000	
		寄付金収入	-						
		その他事業収入	1,100,000		1,000,000			100,000	
		雑収入	-						
		借入金利息償還補助金収入	700,000		700,000				
		受取利息配当金収入	11,400	600	10,000	500	100	100	100
		経理区分間繰入金収入	-						
	経常収入計	379,711,400	600	80,110,000	43,000,500	6,500,100	228,100,100	22,000,100	
支出		人件費	197,750,000		37,450,000	15,300,000	11,000,000	134,000,000	
		事務費支出	63,800,000		27,000,000	1,400,000	1,400,000	34,000,000	
		事業費支出	49,700,000		14,500,000	2,000,000	200,000	30,000,000	3,000,000
		借入金利息支出	11,900,000		1,900,000			10,000,000	
		経理区分間繰入金支出	-						
	経常支出計	323,150,000	-	80,850,000	18,700,000	12,600,000	208,000,000	3,000,000	
	経常活動資金収支差額	56,561,400	600	-740,000	24,300,500	-6,099,900	20,100,100	19,000,100	

		勘定科目(要旨)	合計	本部会計	ケアハウス事業会計	デイサービス事業会計	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム事業会計		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出	4,000,000		1,000,000			3,000,000		
		建設仮勘定取得支出	-							
		施設整備等支出計	4,000,000	-	1,000,000	-	-	3,000,000	-	
		施設整備等資金収支差額	4,000,000	-	1,000,000	-	-	3,000,000	-	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000					
		借入金収入	-							
		その他の収入	-							
		財務収入計	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-	-	
	支出	借入金元金償還金支出	42,600,000		11,800,000			30,800,000		
		積立預金積立支出	-							
		その他の支出	-							
		財務支出計	42,600,000	-	11,800,000	-	-	30,800,000	-	
			財務活動資金収支差額	-39,350,000	-	-8,550,000	-	-	-30,800,000	-
			当期資金収支差額合計	13,211,400	600	-10,290,000	24,300,500	-6,099,900	-13,699,900	19,000,100

前期末支払資金残高	116,300,533	17,947,664	-17,192,424	16,908,859	-328,204	-14,677,494	113,642,132
当期末支払資金残高	129,511,933	17,948,264	-27,482,424	41,209,359	-6,428,104	-28,377,394	132,642,232