

平成25年度 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

社会福祉法人 交楽会

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設 森幸園	特別養護老人 ホーム森泉荘	複合ケアセンター もりの郷
経常活動収支	収入					
	介護保険収入	312,640,612	0	0	204,810,850	107,829,762
	利用料収入	58,338,398	0	0	38,567,440	19,770,958
	自立支援費等収入	333,091,411	0	292,076,299	0	41,015,112
	サービス利用計画作成費収入	128,800	0	128,800	0	0
	利用者負担金収入	44,417,359	0	44,417,359	0	0
	経常経費補助金収入	66,548,000	648,000	65,650,000	0	250,000
	生産活動事業収入	832,747	0	832,747	0	0
	寄付金収入	1,356,000	300,000	1,000,000	33,000	23,000
	事業外収入	1,042,225	0	0	204,850	837,375
	雑収入	10,196,682	0	2,621,506	4,679,117	2,896,059
	借入金利息補助金収入	0				
	受取利息配当金収入	105,081	252	69,329	25,865	9,635
	就労支援事業収入	1,898,551	0	1,898,551	0	0
	その他収入	311,776	0	0	311,776	0
	経常活動収入計(1)	830,907,642	948,252	408,694,591	248,632,898	172,631,901
支出						
人件費支出	583,207,443	1,756,000	275,885,050	177,520,781	128,045,612	
事務費支出	69,494,788	3,186,144	36,973,144	17,167,086	12,168,414	
事業費支出	126,388,600	0	58,389,952	41,451,475	26,547,173	
就労支援事業支出	2,527,587	0	2,527,587	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,392,000	0	3,392,000	0	0	
事業外支出	5,732,225	0	0	4,894,850	837,375	
経常活動支出計(2)	790,742,643	4,942,144	377,167,733	241,034,192	167,598,574	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,164,999	△ 3,993,892	31,526,858	7,598,706	5,033,327	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	2,762,878	270,000	1,881,463	242,340	369,075	
施設整備等支出(5)	2,762,878	270,000	1,881,463	242,340	369,075	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,762,878	△ 270,000	△ 1,881,463	△ 242,340	△ 369,075	
財務活動収支	収入					
	他会計区分繰入金収入	6,544,000	2,974,000	0	0	3,570,000
	他会計区分長期貸付金回収金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0
	会計区分外繰入金収入	8,800,000	7,500,000	0	0	1,300,000
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	18,344,000	10,474,000	0	3,000,000	4,870,000
	支出					
	他会計区分繰入金支出	6,418,000	1,500,000	0	2,610,000	2,308,000
	他会計区分長期借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	3,126,000	1,700,000	0	0	1,426,000
	借入金元金償還金支出	7,900,000	0	4,900,000	0	3,000,000
	積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0
	その他支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	25,444,000	6,200,000	4,900,000	7,610,000	6,734,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,100,000	4,274,000	△ 4,900,000	△ 4,610,000	△ 1,864,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,302,121	10,108	24,745,395	2,746,366	2,800,252	
前期末支払資金残高(12)	368,052,265	6,228,231	174,156,351	120,087,243	67,580,440	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	398,354,386	6,238,339	198,901,746	122,833,609	70,380,692	