

拠点別資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 ゆたか会

(単位:円)

勘定科目		本部	清風荘	地域密着型 さわの風	ケアハウス じゅらく	清湖園	やまゆりの里	在宅福祉サービス ぼろん	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	法人合計	
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	454,864,832	141,479,827			275,574,703	18,325,376		0	890,244,738	
2			老人福祉事業収入			33,947,037					0	33,947,037	
3			就労支援事業収入						4,448,927		290,610	4,158,317	
4			障害福祉サービス等事業収入					387,444,904	879,408	63,797,061	11,040,495	0	463,161,868
5			経常経費寄附金収入	1,462,000	120,800			141,600	128,883			0	1,853,283
6			受取利息配当金収入	3,193	140,660	2,431	88,908	4,363	40	2,715	93	0	242,403
7			その他の収入	1,522,897	8,011,017	166,457	172,980	1,591,526	1,886,512	12,000		0	13,363,389
8			事業活動収入計(1)	2,988,090	463,137,309	141,648,715	34,208,925	389,182,393	278,469,546	86,586,079	11,040,588	1,407,261,645	290,610
9	支出		人件費支出	5,701,589	319,478,992	96,979,019	20,924,182	257,077,157	198,819,901	54,954,361	8,921,721	0	962,856,922
10			事業費支出		73,158,801	20,064,429	10,678,860	48,173,541	54,323,093	2,387,530	346,453	0	209,132,707
11			事務費支出	7,819,455	31,188,326	9,663,849	2,775,598	32,083,965	14,781,182	10,235,222	1,772,321	290,610	110,029,308
12			就労支援事業支出							4,503,767		0	4,503,767
13			利用者負担軽減額		4,167,506	1,176,308			2,014,508			0	7,358,322
14			支払利息支出		1,379,365	1,899,996	327,770	297,675				0	3,904,806
15			その他の支出		782,957	228,995	67,508	1,183,336	1,825,914	38,680		0	4,127,390
16			流動資産評価損等による資金減少額		445,364							0	445,364
17	事業活動支出計(2)	13,521,044	430,601,311	130,012,596	34,773,918	338,815,674	271,764,598	72,119,560	11,040,495	1,302,649,196	290,610	1,302,358,586	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,532,954	32,535,998	11,636,119	564,993	50,366,719	6,704,948	14,466,519	93	104,612,449	0	104,612,449	
19	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		66,809,000	115,000	14,000,000	400,000	230,000		0	81,554,000	
20			施設整備等収入計(4)		66,809,000	115,000	14,000,000	400,000	230,000		0	81,554,000	
21		支出	設備資金借入金元金償還支出		77,849,322		6,420,678	3,990,000			0	88,260,000	
22			固定資産取得支出		26,640,016	2,530,713	740,823	5,668,069	876,590	3,077,928	0	39,534,139	
23			施設整備等支出計(5)		104,489,338	2,530,713	7,161,501	9,658,069	876,590	3,077,928	0	127,794,139	
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,680,338	2,415,713	6,838,499	9,258,069	646,590	3,077,928		0	46,240,139		
25	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,476,875	7,141,238	85,500	3,017,880	1,286,500	52,000		0	17,587,493	
26			拠点区分間繰入金収入	23,004,422			1,000,000		4,794,905		28,799,327	0	28,799,327
27			その他の活動収入計(7)	28,481,297	7,141,238	85,500	3,017,880	2,286,500	527,500	4,846,905		28,799,327	17,587,493
28		支出	積立資産支出	9,488,998	4,383,490	1,140,000	245,250	13,089,750	2,580,300	758,800		0	31,686,588
29			拠点区分間繰入金支出	1,000,000	12,072,096	2,062,730	595,215	7,590,672	3,970,574	1,508,040		28,799,327	0
30			その他の活動による支出				603,250					0	603,250
31			その他の活動支出計(8)	10,488,998	16,455,586	3,202,730	840,465	21,283,672	6,550,874	2,266,840		28,799,327	61,089,165
32	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,992,299	9,314,348	3,117,230	2,177,415	18,997,172	6,023,374	2,580,065		0	14,702,345		
33	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,459,345	14,458,688	6,103,176	8,450,921	22,111,478	34,984	13,968,656	93	43,669,965	0	43,669,965	
34	前期末支払資金残高(12)	49,020,501	194,280,070	3,209,574	2,579,692	226,357,676	25,765,011	7,868,770	1,777	502,663,923	0	502,663,923	
35	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,479,846	179,821,382	2,893,602	11,030,613	248,469,154	25,799,995	21,837,426	1,870	546,333,888	0	546,333,888	