

平成24年度 社会福祉法人 かじかの会 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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業							内部取引調整	
	社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑デイ	鯉沢町デイサービス	居宅介護支援事業	本部	鯉桜苑デイ/居宅介護		
		社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	居宅介護支援		
収入	介護保険収入	58,642,587		24,049,830	34,592,757			24,049,830	
	居宅介護料収入	3,649,360				3,649,360		3,649,360	
	利用料収入	42,799,864	42,799,864					0	
	経常経費補助金収入	29,166,000	29,166,000					0	
	寄附金収入			895,786					
	雑収入	1,223,292	594,138	261,370	307,484	60,300		321,670	
	借入金利息補助金収入	1,823,300	1,367,475	455,825				455,825	
	受取利息配当金収入	4,171	1,419	2,610	85		57	2,610	
	経理区分間繰入金収入	546,424				546,424		546,424	
	かじかの湯売上収入	0						0	
	・・・収入	0						0	
		0						0	
		0						0	
経常収入計	138,750,784	73,928,896	25,665,421	34,900,326	4,256,084	57	29,921,505		
支出	人件費支出	79,600,021	29,727,273	16,806,675	28,997,212	4,068,861	0	20,875,536	
	事務費支出	22,559,926	13,267,972	5,042,771	3,472,203	553,959	223,021	5,596,730	
	事業費支出	30,471,406	21,817,476	3,552,176	5,101,754	0		3,552,176	
	借入金利息支出	1,823,300	1,367,475	455,825				455,825	
	経理区分間繰入金支出	546,424		546,424				546,424	
	かじかの湯売上原価	0						0	
	かじかの湯その他経費	0						0	
	・・・支出	0						0	
	0						0		
経常支出計	135,001,077	66,180,196	26,403,871	37,571,169	4,622,820	223,021	31,026,691		
経常活動資金収支差額	3,749,707	7,748,700	△ 738,450	△ 2,670,843	△ 366,736	△ 222,964	△ 1,105,186		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0						0	
	施設整備等寄付金収入	0						0	
	固定資産売却収入	0						0	
	・・・収入	0						0	
	施設整備等収入計	0						0	

勘定科目		社 会 福 祉 事 業						内部取引調整	
		社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑デイ	鯉沢町デイサービス	居宅介護支援事業	本部		鯉桜苑デイ/居宅介護
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		居宅介護支援
施設整備等収支	支	固定資産取得支出	895,786		895,786			895,786	
	出	元入金支出	0					0	
		保険積立金積立支出	832,032		101,040	730,992		101,040	
		施設整備等支出計	1,727,818	0	996,826	730,992	0	996,826	
施設整備等収支差額		△ 1,727,818	0	△ 996,826	△ 730,992	0		△ 996,826	
財務活動収支	収入	積立金預金取崩収入	3,954,806	3,954,806	0	0		0	
		その他の収入	6,460,000	3,460,000	0	3,000,000		0	
			0			0		0	
			0			0		0	
			0					0	
		財務収入計	10,414,806	7,414,806	0	3,000,000		0	
	支出	借入金元金償還金支出	14,350,000	8,512,500	5,837,500			5,837,500	
		積立預金積立支出	4,243,170	4,243,170	0			0	
		その他の支出	3,171,636	3,171,636	0			0	
			0	0				0	
		0	0	0			0		
	財務支出計	21,764,806	15,927,306	5,837,500	0		5,837,500		
財務活動資金収支差額		△ 11,350,000	△ 8,512,500	△ 5,837,500	3,000,000		△ 5,837,500		
予備費		0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計		△ 9,328,111	△ 763,800	△ 7,572,776	△ 401,835	△ 366,736	△ 222,964	△ 7,939,512	
前期末支払資金残高		40,107,073	5,005,376	26,629,889	4,792,608	1,017,816	2,661,384	27,647,705	
当期末支払資金残高		30,778,962	4,241,576	19,057,113	4,390,773	651,080	2,438,420	19,708,193	