

平成23年度 社会福祉法人 かじかの会 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業	収益事業	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	・・・事業	浴場の経営	
			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	社福会計基準	企業会計基準	
収入											
介護保険収入	64,542,621	64,542,621		26,316,080	38,226,541			26,316,080			
居宅介護料収入	1,888,048	1,888,048				1,888,048		1,888,048			
利用料収入	43,550,376	43,550,376	43,550,376					0			
利用者負担金収入	0	0						0			
経常経費補助金収入	29,125,000	29,125,000	29,125,000					0			
雑収入	2,458,664	2,458,664	631,294	700,944	1,068,226	58,200		759,144			
借入金利息補助金収入	2,050,300	2,050,300	1,537,725	512,575				512,575			
受取利息配当金収入	5,790	5,790	2,262	3,068	403		57	3,068			
経理区分間繰入金収入	3,834,030	3,834,030				3,834,030		3,834,030			
かじかの湯売上収入	21,682,582	0						0	21,682,582		
・・・収入	0	0						0			
・・・収入	0	0						0			
	0	0						0			
	0	0						0			
経常収入計	169,137,411	147,454,829	74,846,657	27,532,667	39,295,170	5,780,278	57	33,312,945	21,682,582		
支出											
人件費支出	91,481,345	81,562,408	30,450,032	16,628,062	30,696,438	3,787,876	0	20,415,938	9,918,937		
事務費支出	25,807,244	25,807,244	15,229,856	5,621,594	4,099,391	636,358	220,045	6,257,952			
事業費支出	30,581,450	30,581,450	22,094,402	3,381,800	5,105,248	0		3,381,800			
借入金利息支出	2,050,300	2,050,300	1,537,725	512,575				512,575			
経理区分間繰入金支出	3,834,030	3,834,030		3,834,030				3,834,030			
かじかの湯売上原価	4,861,368	0						0	4,861,368		
かじかの湯その他経費	17,687,370	0						0	17,687,370		
・・・支出	0	0						0			
	0	0						0			
経常支出計	176,303,107	143,835,432	69,312,015	29,978,061	39,901,077	4,424,234	220,045	34,402,295	32,467,675		
経常活動収支差額	△ 7,165,696	3,619,397	5,534,642	△ 2,445,394	△ 605,907	1,356,044	△ 219,988	△ 1,089,350	△ 10,785,093		

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業	収益事業	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	・・・事業	浴場の経営	
			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	社福会計基準	企業会計基準	
就労支援事業収支	収入	かじかの湯営業外収益	364,344	0					0	364,344	
			0	0					0		
	支出	かじかの湯営業外費用	115,742	0					0	115,742	
			0	0					0		
		かじかの湯営業外損益	248,602	0					0	248,602	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0					0		
		施設整備等寄付金収入	0	0					0		
		固定資産売却収入	0	0					0		
		・・・収入	0	0					0		
		施設整備等収入計	0	0					0		
	支出	固定資産取得支出	4,583,214	4,583,214	670,500	1,072,133	2,504,131	336,450		1,408,583	
		元入金支出	0	0						0	
		保険積立金積立支出	554,688	554,688		67,360	487,328			67,360	
施設整備等支出計		5,137,902	5,137,902	670,500	1,139,493	2,991,459	336,450		1,475,943		
	施設整備等収支差額	△ 5,137,902	△ 5,137,902	△ 670,500	△ 1,139,493	△ 2,991,459	△ 336,450		△ 1,475,943		
財務活動収支	収入	積立金預金取崩収入	4,240,005	4,240,005	4,240,005	0	0		0		
		その他の収入	6,255,047	6,255,047	3,180,000	0	3,075,047		0		
		かじかの湯補助金	6,000,000	0			0			0	6,000,000
			0	0			0			0	
			0	0						0	
		財務収入計	16,495,052	10,495,052	7,420,005	0	3,075,047			0	6,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	14,425,047	14,425,047	8,512,500	5,912,547				5,912,547	0
		積立預金積立支出	4,179,341	4,179,341	4,179,341	0				0	
		その他の支出	3,447,082	3,447,082	3,240,664	0	206,418			0	
			0	0	0					0	
			0	0	0		0			0	
		財務支出計	22,051,470	22,051,470	15,932,505	5,912,547	206,418			5,912,547	0
	財務活動資金収支差額	△ 14,425,047	△ 14,425,047	△ 8,512,500	△ 5,912,547	0		△ 5,912,547			
	予備費	0	0	0	0	0		0			
	当期資金収支差額合計	△ 17,611,414	△ 13,074,923	△ 3,648,358	△ 9,497,434	△ 728,737	1,019,594	△ 219,988	△ 8,477,840	△ 4,536,491	
	前期末支払資金残高	53,181,996	53,181,996	8,653,734	36,127,323	5,521,345	△ 1,778	2,881,372	36,125,545		
	当期末支払資金残高	40,107,073	40,107,073	5,005,376	26,629,889	4,792,608	1,017,816	2,661,384	27,647,705		