

平成25年度 社会福祉法人 かじかの会 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

勘定科目		社会福祉事業							
		社会福祉事業計	ケアハウス 社福会計基準	鯉桜苑デイ 社福会計基準	鯉沢町デイサービス 社福会計基準	むぎの穂デイ 社福会計基準	居宅介護支援事業 社福会計基準	本部 社福会計基準	
経 常 活 動	収入	介護保険収入	76,641,454		22,106,480	38,070,344	12,625,250	3,839,380	
		居宅介護料収入	0						0
		利用料収入	42,755,316	42,755,316					0
		経常経費補助金収入	30,337,000	30,337,000					0
		寄附金収入	0						
		雑収入	1,532,321	1,003,025	137,197	158,100	208,000	16,624	9,375
		借入金利息補助金収入	1,596,353	1,197,225	399,075				53
		受取利息配当金収入	4,213	1,409	2,563	142	99		
		経理区分間繰入金収入	3,012,167	2,168,400			10,800	832,967	
			0						0
			0						0
			0						0
			0						0
		經常収入計	155,878,824	77,462,375	22,645,315	38,228,586	12,844,149	4,688,971	9,428
支 出	人件費支出	84,076,428	30,457,967	14,078,521	25,836,125	9,713,199	3,990,616		
	事務費支出	28,333,686	14,516,865	5,833,447	4,197,091	2,214,465	1,097,115	474,703	
	事業費支出	32,455,522	22,412,219	3,386,586	5,093,554	1,559,301	3,862		
	借入金利息支出	1,694,009	1,197,225	399,075		97,709			
	経理区分間繰入金支出	3,012,167		3,012,167					
		0						0	
		0						0	
		0						0	
		0						0	
		經常支出計	149,571,812	68,584,276	26,709,796	35,126,770	13,584,674	5,091,593	474,703
	經常活動資金収支差額	6,307,012	8,878,099	△ 4,064,481	3,101,816	△ 740,525	△ 402,622	△ 465,275	
施 設 整 備 等 収 支	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	50,000		50,000				
		・・・収入	0					0	
		施設整備等収入計	50,000		50,000	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,173,583	303,583	370,000		2,250,000		2,250,000
		元入金支出	0						0
	保険積立金積立支出	827,270		101,040	677,202		49,028		
	施設整備等支出計	6,000,853	303,583	471,040	677,202	2,250,000	49,028	2,250,000	
	施設整備等収支差額	△ 5,950,853	△ 303,583	△ 421,040	△ 677,202	△ 2,250,000	△ 49,028	△ 2,250,000	
財 務 活 動 収 支	収入	積立金預金取崩収入	16,367,932	16,367,932	0	0		0	
		その他の収入	6,840,600	3,410,000	3,000,000	430,600			
		借入金収入	5,600,000			0	5,200,000	400,000	
		有価証券売却収入	2,250,000			0	2,250,000		
			0					0	
		財務収入計	31,058,532	19,777,932	3,000,000	430,600	7,450,000	400,000	
	支出	借入金元金償還金支出	16,727,000	8,512,500	4,037,500	3,000,000	777,000		400,000
		積立預金積立支出	18,356,296	18,356,296	0				
		長期貸付金支出	1,421,636	1,421,636	0				
		その他の支出	0	0	0				
	財務支出計	36,504,932	28,290,432	4,037,500	3,000,000	777,000	0	400,000	
	財務活動資金収支差額	△ 5,446,400	△ 8,512,500	△ 1,037,500	△ 2,569,400	6,673,000	400,000	△ 400,000	
	予備費	0	0	0	0			0	
	当期資金収支差額合計	△ 5,090,241	62,016	△ 5,523,021	△ 144,786	3,682,475	△ 51,650	△ 3,115,275	
	前期末支払資金残高	30,778,962	4,241,576	19,057,113	4,390,773	0	651,080	2,438,420	
	当期末支払資金残高	25,688,721	4,303,592	13,534,092	4,245,987	3,682,475	599,430	△ 676,855	