

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

事業所名 本部

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	收	介護保険収入	745,231,000	745,213,219	17,781
		補助事業等収入	4,847,000	4,846,445	555
		運営費収入	127,464,000	127,463,830	170
		私的契約利用収入	2,990,000	2,989,025	975
		社会貢献事業収入	94,000	86,420	7,580
		経常経費補助金収入	34,843,000	34,842,220	780
		受託収入	22,845,000	22,845,000	
	入	寄附金収入	1,204,000	1,203,155	845
		雑収入	40,014,000	40,000,453	13,547
		借入金利息補助金収入	378,000	377,000	1,000
		受取利息配当金収入	57,000	51,386	5,614
		経理区分間繰入金収入	71,293,000	71,292,720	280
		経常収入計(1)	1,051,260,000	1,051,210,873	49,127
	支	人件費支出	641,847,000	641,823,747	23,253
		事務費支出	83,136,000	83,072,914	63,086
	事業費支出	134,815,000	134,773,416	41,584	
出	借入金利息支出	2,240,787	2,237,584	3,203	
	経理区分間繰入金支出	71,293,000	71,292,720	280	
	経常支出計(2)	933,331,787	933,200,381	131,406	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,928,213	118,010,492	-82,279	
施設整備等による収支	收	固定資産売却収入	707,000	707,000	
		施設整備等収入計(4)	707,000	707,000	
	支	固定資産取得支出	86,415,000	86,412,926	2,074
		施設整備等支出計(5)	86,415,000	86,412,926	2,074
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,708,000	-85,705,926	-2,074	
財務活動による収支	收	借入金収入	93,450,000	93,450,000	
		その他の収入	3,578,000	3,576,045	1,955
		財務収入計(7)	97,028,000	97,026,045	1,955
	支	借入金元金償還金支出	132,459,512	132,456,000	3,512
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	
		その他の支出	8,145,000	8,141,080	3,920
		財務支出計(8)	153,604,512	153,597,080	7,432
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,576,512	-56,571,035	-5,477	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,356,299	-24,266,469	-89,830	
	前期末支払資金残高(12)	383,854,769	383,854,769		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,498,470	359,588,300	-89,830	

資金収支決算内訳表

(日)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 そうび会
事業所名 本部



第2号-2様式
(単位:円)

Table with columns for Department (本部), Section (課), and various financial items (収入, 支出). Rows include categories like 介護保険収入, 職員給与, 経費支出, etc.

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム つるぎ荘	つるぎ荘デイサービスセンター		つるぎ荘ケアプラザ		つるぎ荘ヘルパーステーション		つるぎ荘在宅介護	つるぎ荘診療所	福祉保有団	社会貢献事業	小計	つるぎ荘・やしも			
				つるぎ荘	小計	つるぎ荘ヘルパーステーション	つるぎ荘ヘルパーステーション	つるぎ荘ヘルパーステーション	つるぎ荘ヘルパーステーション						つるぎ荘・やしも	つるぎ荘・やしも	つるぎ荘・やしも	地域包括支援センター
保存材料費	3,817,496													3,817,496				
水道光熱費	41,862,390		23,116,241	3,731,042	3,507,179	223,863	81,110	108,146	108,146					4,643,342	10,282,509	6,272,330	3,804,529	205,650
燃料費	3,652,244		401,747	1,157,638	1,088,180	69,458								27,176	2,065,683	158,538	1,704,283	292,862
消耗品費	15,736,997		10,129,905	2,497,356	2,347,515	149,811							11,278	600,182	2,000,276	1,030,819	1,566,457	3,000
介護用品費	10,033,282		7,032,298	1,788,100	1,652,614	105,486								600,182	742,602	252,485	490,117	
その他の消耗品費	5,705,715		3,097,507	739,256	694,901	14,355							11,278		1,887,674	778,334	1,076,340	3,000
器具什器費	1,590,892		667,971	176,888	176,888									440,331	211,117	106,241	128,896	5,980
庶務費	37,783		17,970	6,080	6,080									13,733				
雑費	1,177,000		1,008,689	164,780	164,780													
経済的援助支出	86,420														86,420			
借入金利息支出	2,237,681		1,116,844	157,311	157,311			1,859	3,535					20,092	937,913	574,566	349,560	13,787
借入金利息収入	2,237,584		1,116,844	157,311	157,311			1,859	3,535					20,092	937,913	574,566	349,560	13,787
経理区分間繰入金支出	71,292,720	60,000,000	9,292,720	1,000,000	1,000,000										1,000,000		1,000,000	
経理区分間繰入金収入	71,292,720	60,000,000	9,292,720	1,000,000	1,000,000										1,000,000		1,000,000	
経常支出計(2)	933,200,381	61,152,470	371,534,527	73,667,473	69,775,759	3,891,714	36,183,849	20,675,297	20,675,297	20,092	12,522,313	157,410,621	86,420	199,917,319	77,999,247	57,920,252		34,027,820
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,010,492	-69,958,589	46,978,499	13,083,837	12,149,635	934,202	4,169,536	2,296,304	2,296,304	487,513	4,328,800	12,279,069		94,344,323	74,767,780	17,718,686		1,857,857
固定資産売却収入	707,000													707,000				
長期預り金預金取崩収入	707,000													707,000				
施設整備等収入計(4)	707,000													707,000				
固定資産取得支出	86,412,926		77,096,498	6,750,035	6,750,035			183,000						928,505	1,451,898	1,200,000	254,888	
建物取得支出	79,996,774		73,063,739	6,750,035	6,750,035			183,000						928,505	1,200,000	1,000,000	254,888	
その他の資産取得支出	5,216,152		4,032,759											928,505	254,888	254,888		
器具及び備品取得支出	5,216,152		4,032,759											928,505	254,888	254,888		
長期預り金預金移入支出	1,200,000													1,200,000	1,200,000			
施設整備等支出計(5)	86,412,926		77,096,498	6,750,035	6,750,035			183,000						928,505	1,451,898	1,200,000	254,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,705,926		-77,096,498	-6,750,035	-6,750,035			-183,000						-928,505	-747,898	-493,000	-254,888	
借入金収入	93,450,000		80,367,000	13,083,000	13,083,000													
設備資金借入金収入	93,450,000		80,367,000	13,083,000	13,083,000													
その他の収入	3,576,045		1,205,194	520,781	520,781										1,850,070	1,779,501	70,569	
退職共済給付金収入	2,376,045		1,205,194	520,781	520,781										650,070	579,501	70,569	
長期預り金収入	1,200,000														1,200,000	1,200,000		
財源収入計(7)	97,026,045		81,572,194	13,603,781	13,603,781									1,850,070	1,779,501	70,569		
借入金元金償還金支出	132,456,000		28,761,160	4,088,952	4,088,952			47,376	85,869	85,869	482,643			99,000,000	60,647,400	36,897,300		1,455,300
設備資金借入金償還金支出	132,456,000		28,761,160	4,088,952	4,088,952			47,376	85,869	85,869	482,643			99,000,000	60,647,400	36,897,300		1,455,300
積立預金積立支出	13,000,000														13,000,000			
その他の積立預金積立支出	13,000,000														13,000,000			
その他の支出	8,141,080		4,022,560	472,160	472,160			264,960	136,320	136,320				940,800	2,304,280	1,462,520	404,320	437,440
退職共済預け金支出	7,434,080		4,022,560	472,160	472,160			264,960	136,320	136,320				940,800	1,597,280	755,520	404,320	437,440
長期預り金支出	707,000														707,000	707,000		
財源支出計(8)	163,597,080		32,773,720	4,561,112	4,561,112			312,336	222,189	222,189	482,643			13,940,800	101,301,280	62,109,920	37,301,620	1,892,740
財源活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,571,035		48,798,474	9,042,669	9,042,669			-312,336	-222,189	-222,189	-482,643			-13,940,800	-99,454,210	-60,330,419	-37,231,051	-1,892,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,266,469		-69,958,589	18,680,475	15,376,473	14,442,269	934,202	3,674,500	2,074,115	2,074,115	4,870			-5,857,775	13,944,361	-19,767,253		-34,683
前期末支払資金残高(11)	383,854,769	62,096,440	162,355,009	-3,902,899	-3,033,500	-869,399	2,850,393	55,013,663	51,916,877	3,096,786	45,371	9,760,399	23,350,725	72,276,668	200,676	73,104,694		-1,028,702
当期末支払資金残高(10)+(11)	359,588,300	2,137,851	181,035,484	11,473,572	11,408,769	64,863	6,524,893	57,087,778	53,990,992	3,096,786	50,241	14,008,199	20,761,369	66,418,893	14,145,037	53,337,441		-1,063,665