

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	社会福祉法人 万葉福祉会										ケアハウス万葉	配食サービス
				本部	介護関連9事業										
					特別養護老人ホーム 万葉苑	万葉苑短期入所介護サービス	万葉苑訪問入浴介護サービス	万葉苑訪問介護サービス	万葉苑デイサービスセンター	万葉苑大宮デイサービスセンター	万葉苑まほろばデイサービスセンタ	万葉苑在宅介護支援センター	万葉苑介護保険総合相談センター		
経常活動による収支	収入	0150 介護福祉施設介護料収入	227,850,645		227,850,645										
		0152 居宅介護料収入	170,527,901			46,254,903		15,951,702	59,519,371	48,801,925					
		0154 居宅介護支援介護料収入	23,644,129										23,644,129		
		0156 利用者等利用料収入	120,033,875		44,449,380	10,047,990			5,228,438	3,124,260			53,403,307	3,780,500	
		0158 その他の事業収入	39,315,220		188,158	3,000		14,110	2,848,503	3,000		3,940	33,913,009	2,341,500	
		0160 寄付金収入	831,000	400,000	231,000				100,000				100,000		
		0162 借入金利息補助金収入	327,500		61,250								266,250		
		0164 受取利息配当金収入	741,797		692,386								49,411		
		0223 事業活動外収入	2,989,380		1,176,740				14,310	717,880			1,080,450		
		0166 雑収入	2,799,220	685,550	833,406	800		11,760	789	752,234			514,681		
		経常活動収入計(1)	589,060,667	1,085,550	275,482,965	56,306,693		15,977,572	67,711,411	53,399,299		23,648,069	89,327,108	6,122,000	
	支出	0123 人件費支出	357,666,322	436,771	167,874,500	34,980,967		16,671,054	50,834,707	42,216,686		17,691,793	26,418,662	541,182	
		0125 経費支出	196,633,636	310,499	91,877,181	12,703,815	660	1,806,636	16,842,165	22,065,186		2,223,297	43,388,160	5,416,037	
		0128 借入金利息支出	355,000		88,750								266,250		
		0225 事業外支出	3,230,799		1,048,185					1,224,236			958,378		
		経常活動支出計(2)	557,885,757	747,270	260,888,616	47,684,782	660	18,477,690	67,676,872	65,506,108		19,915,090	71,031,450	5,957,219	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,174,910	338,280	14,594,349	8,621,911	-660	-2,500,118	34,539	-12,106,809		3,732,979	18,295,658	164,781
施設整備等による収支	収入	0169 設備資金借入金収入													
		0171 施設整備等補助金収入													
		0173 施設整備等寄附金収入													
		0175 固定資産売却収入													
		施設整備等収入計(4)													
	支出	0131 固定資産取得支出	11,754,085		1,698,085				349,350				9,706,650		
施設整備等支出計(5)		11,754,085		1,698,085				349,350				9,706,650			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,754,085		-1,698,085			-349,350				-9,706,650			
財務活動による収支	収入	0178 長期運営資金借入金収入													
		0180 投資有価証券売却収入													
		0182 設備資金借入金元金償還補助金収入													
		0184 設備資金借入金元金償還寄附金収入													
		0186 長期運営資金元金償還寄附金収入													
		0188 積立預金取崩収入													
		0190 他部門繰入金収入													
		0192 他部門外繰入金収入													
		0194 その他の収入	94,654,174	20,454,761	53,744,652							20,454,761			
		0227 他会計区分長期借入金収入													
		0229 他会計区分長期貸付金回収金収入													
		財務活動等収入計(7)	94,654,174	20,454,761	53,744,652							20,454,761			
	支出	0134 設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000		2,500,000								7,500,000		
		0136 長期運営資金借入金元金償還金支出													
		0138 投資有価証券取得支出													
		0140 積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000										
		0142 他部門繰入金支出													
		0144 他部門外繰入金支出													
		0146 その他の支出	103,700,245	20,454,761			74,199,413						9,046,071		
		財務活動等支出計(8)	123,700,245	20,454,761	12,500,000		74,199,413						16,546,071		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-29,046,071		41,244,652		-74,199,413				20,454,761	-16,546,071		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-9,625,246	338,280	54,140,916	8,621,911	-74,200,073	-2,500,118	-314,811	-12,106,809		20,454,761	3,732,979	-7,957,063
前期末支払資金残高(11)			190,927,262	19,465,266	-90,589,125	40,347,732	74,200,073	4,738,053	141,916,305	55,331,587		-20,454,761	-63,349,596	26,265,204	3,056,524
当期末支払資金残高(10)+(11)			181,302,016	19,803,546	-36,448,209	48,969,643		2,237,935	141,601,494	43,224,778			-59,616,617	18,308,141	3,221,305