

資金収支計算書

(自) 2012年04月01日 (至) 2013年03月31日

社会福祉法人 函館緑花会
(単位 円)

勘定科目		合計	法人本部	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 (SS)	美ヶ丘敬楽荘 (DAY)	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり (SS)	ふじの学園	ふじの学園 (SS)	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘 ケアプラン センター	ふじの学園 (日中一時 支援事業)	生きがいデイ サービス	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	455,635,231	0	196,534,740	416,930	45,288,310	109,400	36,379,940	129,457,490	30,144,105	0	0	0	0	0	0	8,192,500	0	9,111,816
		自立支援費等収入	418,063,270	0	0	0	0	0	0	0	0	393,425,096	3,699,731	12,906,430	7,676,460	0	0	0	355,553	0
		利用料収入	721,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,200
		外来診療収入	15,654,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,251,205	5,403,324	0	0	0
		私的契約利用料収入	486,970	0	0	0	13,850	0	23,810	0	437,760	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550
		經常経費補助金収入	2,104,409	0	656,953	32,167	121,842	0	155,746	0	0	1,043,046	9,495	53,409	31,751	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,083,573	1,265,123	428,360	0	17,000	0	0	176,090	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	13,932,155	887,072	6,043,291	0	1,140,675	0	6,748	1,032,369	0	2,694,844	0	0	1,630,506	241,080	255,570	0	0	0
		(介護報酬等査定減)	△ 17,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,364	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	224,026	35	65,061	0	6,520	0	714	11,699	0	136,319	0	2,453	1,225	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	27,167,179	12,200,000	200,000	0	5,719,126	8,192,500	0	0	0	855,553	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	41,465,816	0	30,449,097	0	0	0	0	9,874,865	0	1,141,854	0	0	0	0	0	0	0	0	
	經常収入計(1)	977,520,994	14,352,230	234,377,502	449,097	52,307,323	8,301,900	36,566,958	140,552,513	30,581,865	399,493,712	3,709,226	12,962,292	9,339,942	10,474,921	5,658,894	8,192,500	355,553	9,844,566	
	支出	人件費支出	496,187,966	7,864,000	108,447,267	0	26,088,455	8,037,370	25,646,325	66,475,761	15,341,000	229,787,643	2,313,261	2,314,884	0	0	0	0	0	3,872,000
事務費支出		227,195,933	3,307,817	38,553,627	0	9,076,430	964,944	4,618,024	28,211,748	3,583,000	131,456,096	466,945	415,220	6,326,191	81,110	134,781	0	0	0	
事業費支出		88,781,992	0	24,592,837	0	5,282,186	0	3,500,237	13,016,263	1,783,000	32,278,193	312,166	3,386,506	2,663,870	242,235	1,471,059	0	0	253,440	
借入金利息支出		2,497,449	0	481,800	0	0	0	0	751,821	0	792,000	0	471,828	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		27,167,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	3,800,000	8,192,500	355,553	5,719,126	
経理区分間繰入金支出		41,465,816	0	0	449,097	0	0	0	30,000,000	9,874,865	0	616,854	525,000	0	0	0	0	0	0	
經常支出計(2)	883,296,335	11,171,817	172,075,531	449,097	40,447,071	9,002,314	33,764,586	138,455,593	30,581,865	394,313,932	3,709,226	7,113,438	8,990,061	9,423,345	5,405,840	8,192,500	355,553	9,844,566		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,224,659	3,180,413	62,301,971	0	11,860,252	△ 700,414	2,802,372	2,096,920	0	5,179,780	0	5,848,854	349,881	1,051,576	253,054	0	0	0		
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,073,415	0	135,240	0	0	0	0	938,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,073,415	0	135,240	0	0	0	0	938,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,073,415	0	△ 135,240	0	0	0	0	△ 938,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	20,870,000	0	3,650,000	0	0	0	0	9,320,000	0	6,000,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	80,870,000	30,000	60,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	600,000	240,000	0	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	101,740,000	30,000	63,650,000	0	10,000,000	0	0	9,320,000	0	16,000,000	0	2,500,000	240,000	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,740,000	△ 30,000	△ 63,650,000	0	△ 10,000,000	0	0	△ 9,320,000	0	△ 16,000,000	0	△ 2,500,000	△ 240,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,588,756	3,150,413	△ 1,483,269	0	1,860,252	△ 700,414	2,802,372	△ 8,161,255	0	△ 10,820,220	0	3,348,854	109,881	1,051,576	253,054	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	329,739,388	14,393,354	76,159,606	0	15,251,968	3,360,879	7,844,493	68,446,788	0	121,035,229	0	14,025,170	6,086,820	1,987,397	1,147,684	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,150,632	17,543,767	74,676,337	0	17,112,220	2,660,465	10,646,865	60,285,533	0	110,215,009	0	17,374,024	6,196,701	3,038,973	1,400,738	0	0	0		