

資金収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 昂

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	法人本部	デベントウイズ	アドヴァンス	松の実	ケアホームすまいる	ファミリーホームセンター昂	ワケショップ・チボリ	ケアホームとまり木	ハロークリニック
事業活動による収支	収入									1,302,890			
	介護保険事業収入	1,302,890		1,302,890									
	老人福祉事業収入	0		0									
	児童福祉事業収入	0		0									
	保育事業収入	0		0									
	就労支援事業収入	22,382,807		22,382,807		5,125,343	6,050,596					11,206,868	
	障害福祉サービス等事業収入	509,016,489		509,016,489		129,120,697	47,525,708	88,381,033	52,287,352	115,796,441	64,754,796	11,059,462	91,000
	生活保護事業収入	0		0									
	医療事業収入	170,722,379		170,722,379									170,722,379
	その他の事業収入	49,779,943		49,779,943	3,354,670			27,405,800		5,902,728	13,116,745		
	借入金利息補助金収入	196,875		196,875			196,875						
	経常経費寄附金収入	4,272,963		4,272,963	657,323		208,000		3,377,640			30,000	
	受取利息配当金収入	10,154		10,154	1,964		3,167	76	900	2,832	224		126
	その他の収入	5,229,537		5,229,537	1,076,950	1,166,574	1,870,320		78,370	37,900	149,682	46,498	803,243
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0									
事業活動収入計(1)	762,914,037	0	762,914,037	5,090,907	135,820,656	82,852,500	91,837,943	58,230,812	130,365,982	76,038,808	11,059,681	171,616,748	
支出													
人件費支出	588,713,097		588,713,097	4,767,046	94,358,177	86,758,030	73,516,038	86,929,151	74,772,979	50,829,896	15,575,981	101,205,799	
事業費支出	52,186,478		52,186,478	23,137	8,782,415	5,452,016	6,221,415	2,398,614	2,611,884	5,812,988	127,731	20,756,278	
事務費支出	105,718,295		105,718,295	6,702,873	9,000,225	9,879,393	15,138,510	10,936,353	19,392,911	10,357,099	875,914	23,435,017	
就労支援事業支出	25,301,973		25,301,973		4,949,855	8,710,530				11,641,588			
授産事業支出	0		0										
利用者負担軽減額	0		0										
支払利息支出	923,181		923,181	660,681	262,500								
その他の支出	0		0										
流動資産評価損等による資金減少額	0		0										
事業活動支出計(2)	772,843,024	0	772,843,024	12,153,737	117,353,172	110,799,969	94,875,963	100,264,118	96,777,774	78,641,571	16,579,626	145,397,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,928,987	0	△ 9,928,987	△ 7,062,830	18,467,484	△ 27,947,469	△ 3,038,020	△ 42,033,306	33,588,208	△ 2,602,763	△ 5,519,945	26,219,654	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	14,731,000		14,731,000				3,826,000	10,905,000				
	施設整備等寄附金収入	0		0									
	設備資金借入金収入	0		0									
	固定資産売却収入	0		0									
	その他の施設整備等による収入	10,000,000		10,000,000					10,000,000				
施設整備等収入計(4)	24,731,000	0	24,731,000	0	0	0	3,826,000	20,905,000	0	0	0	0	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	5,336,000		5,336,000	3,336,000	2,000,000								
固定資産取得支出	17,177,006		17,177,006		178,000	320,000	4,445,987	11,803,019				430,000	
固定資産除却・廃棄支出	0		0										
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0										
その他の施設整備等による支出	0		0										
施設整備等支出計(5)	22,513,006	0	22,513,006	3,336,000	2,178,000	320,000	4,445,987	11,803,019	0	0	0	430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,217,994	0	2,217,994	△ 3,336,000	△ 2,178,000	△ 320,000	△ 619,987	9,101,981	0	0	0	△ 430,000	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0									
	長期運営資金借入金収入	0		0									
	長期貸付金回収収入	0		0									
	投資有価証券売却収入	0		0									
	積立資産取崩収入	0		0									
	事業区分間長期借入金収入	0		0									
	拠点区分間長期借入金収入	0		0									
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0									
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0									
	事業区分間繰入金収入	0	△ 19,711,273	19,711,273	19,711,273								
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 382,847,787	382,847,787	148,151,924	19,663,718	41,357,895	10,582,296	108,209,043	17,102,436	16,208,102	21,572,373	
	サービス区分間繰入金収入	928,217		928,217	928,217								
	その他の活動による収入	0		0									
	その他の活動収入計(7)	928,217	△ 402,559,060	403,487,277	168,791,414	19,663,718	41,357,895	10,582,296	108,209,043	17,102,436	16,208,102	21,572,373	0
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		10,008,000	10,008,000									
長期貸付金支出	0		0										
投資有価証券取得支出	0		0										
積立資産支出	5,032,400		5,032,400		1,650,560	2,095,000	737,400			549,440			
事業区分間長期貸付金支出	0		0										
拠点区分間長期貸付金支出	0		0										
事業区分間長期借入金返済支出	0		0										
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0										
災害損失支出	0		0										
事業区分間繰入金支出	0	△ 19,711,273	19,711,273									19,711,273	
拠点区分間繰入金支出	0	△ 382,847,787	382,847,787	234,695,863	31,400,285	5,175,861	2,231,063	62,995,615	30,353,367	1,393,460	14,602,273		
サービス区分間繰入金支出	434,733		434,733	434,733									
その他の活動による支出	0		0										
その他の活動支出計(8)	15,475,133	△ 402,559,060	418,034,193	245,138,596	33,050,845	7,270,861	2,968,463	62,995,615	30,353,367	1,942,900	14,602,273	19,711,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,546,916	0	△ 14,546,916	△ 76,347,182	△ 13,387,127	34,087,034	7,613,833	45,213,428	△ 13,250,931	14,265,202	6,970,100	△ 19,711,273	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,257,909	0	△ 22,257,909	△ 86,746,012	2,902,357	5,819,565	3,955,826	12,282,103	20,337,277	11,662,439	1,450,155	6,078,381	
前期末支払資金残高(12)	125,634,928	0	125,634,928	73,861,286	21,959,032	0	9,677,966	96,762	0	1,393,460	330,000	18,316,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,377,019	0	103,377,019	△ 12,884,726	24,861,389	5,819,565	13,633,792	12,378,865	20,337,277	13,055,899	1,780,155	24,394,803	