

社会福祉法人 坂井輪会

平成25年度資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の2様式(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の里	ケアハウス 穂波の里	地域密着型介護 老人福祉施設	デイサービス センターひばり	拠点区分合計
【事業活動による収支】						
介護保険事業収入	0	676,623,128	0	173,533,191	56,960,012	907,116,331
老人福祉事業収入	0	3,120,780	70,726,862	0	0	73,847,642
その他の事業収入	300,000	0	0	0	0	300,000
借入金利息補助金収入	0	575,331	1,327,114	0	0	1,902,445
経常経費寄附金収入	850,000	100,000	0	186,840	0	1,136,840
受取利息配当金収入	16,882	28,253	3,935	2,054	7,542	58,666
その他の収入	98,040	1,850,405	48,400	618,530	5,500	2,620,875
事業活動収入計(1)	1,264,922	682,297,897	72,106,311	174,340,615	56,973,054	986,982,799
人件費支出	5,295,098	477,948,847	23,066,994	116,228,371	44,301,511	666,840,821
事業費支出	0	83,147,144	21,424,251	22,698,281	8,051,759	135,321,435
事務費支出	772,314	69,626,838	20,078,242	24,340,575	6,026,935	120,844,904
利用者負担軽減額	0	304,509	0	391,197	0	695,706
支払利息支出	820,080	1,522,557	1,877,580	3,398,874	0	7,619,091
その他の支出	0	478,350	0	759,610	0	1,237,960
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,075	0	0	0	9,075
事業活動支出計(2)	6,887,492	633,037,320	66,447,067	167,816,908	58,380,205	932,568,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,622,570	49,260,577	5,659,244	6,523,707	-1,407,151	54,413,807
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	31,289,750	8,673,950	0	0	39,963,700
固定資産売却収入	0	1,005,328	20,860	1,385,480	474,117	2,885,785
施設整備等収入計(4)	0	32,295,078	8,694,810	1,385,480	474,117	42,849,485
設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	53,669,000	12,273,000	19,703,999	0	91,005,999
固定資産取得支出	0	5,795,783	0	0	0	5,795,783
施設整備等支出計(5)	5,360,000	59,464,783	12,273,000	19,703,999	0	96,801,782
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,360,000	-27,169,705	-3,578,190	-18,318,519	474,117	-53,952,297
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,490,000	0	0	0	0	10,490,000
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	-17,510,000	-4,000,000	11,000,000	0	2,490,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,017,430	4,580,872	-1,918,946	-794,812	-933,034	2,951,510
【資金残高】	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	2,081,141	293,161,287	2,743,416	3,165,549	43,738,331	344,889,724
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,098,571	297,742,159	824,470	2,370,737	42,805,297	347,841,234