

平成25年度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

社会福祉法人 小樽育成院

(単位：円)

勘定科目	決算合計	法人本部	合計	小樽育成院			合計	やすらぎ荘		デイサービス	地域包括支援	ケアプラン	
				養護	特定施設	訪問介護		入所	短期入所				
経常活動による収支	収入												
	介護保険収入	765,631,302	0	160,104,580	0	86,605,040	73,499,540	484,998,011	441,259,833	43,738,178	54,329,096	40,884,605	25,315,010
	利用料収入	12,900	0	12,900	12,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	324,659,085	0	324,659,085	324,659,085	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,299,700	0	49,700	49,700	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
	寄付金収入	1,062,000	412,000	150,000	150,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0
	雑収入	14,446,125	241,491	4,788,279	4,788,279	0	0	9,222,452	9,222,452	0	175,903	18,000	0
	借入金利息補助金収入	627,109	0	63,898	63,898	0	0	563,211	563,211	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	160,671	100,891	36,155	35,968	187	0	17,251	17,251	0	2,740	1,253	2,381
	経理区分間繰入金収入	24,350,000	0	24,350,000	24,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,132,248,892	754,382	514,214,597	354,109,830	86,605,227	73,499,540	496,550,925	452,812,747	43,738,178	54,507,739	40,903,858	25,317,391	
支出	人件費	612,065,241	1,200,000	220,071,232	180,414,954	19,828,139	19,828,139	301,247,701	262,574,186	38,673,515	38,209,983	33,070,258	18,266,067
	事務費支出	254,098,359	2,121,424	140,693,676	55,671,696	79,260,760	5,761,220	94,375,927	82,146,099	12,229,828	8,683,830	5,747,518	2,475,984
	事業費支出	189,553,203	100,000	107,611,945	98,039,022	9,572,923	0	71,113,638	63,828,366	7,285,272	9,536,831	620,938	569,851
	借入金利息支出	5,774,436	0	452,625	452,625	0	0	5,321,811	5,321,811	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	24,350,000	21,900,000	0	0	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0
	利用者負担減免額	4,131,074	0	0	0	0	0	4,062,979	3,951,207	111,772	68,095	0	0
	経常支出計(2)	1,089,972,313	25,321,424	468,829,478	334,578,297	108,661,822	25,589,359	478,572,056	420,271,669	58,300,387	56,498,739	39,438,714	21,311,902
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,276,579	△ 24,567,042	45,385,119	19,531,533	△ 22,056,595	47,910,181	17,978,869	32,541,078	△ 14,562,209	△ 1,991,000	1,465,144	4,005,489	
施設整備等	収入												
	施設整備等補助金収入	976,447	0	0	0	0	0	976,447	976,447	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	976,447	0	0	0	0	0	976,447	976,447	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	67,922,474	0	59,397,450	59,397,450	0	0	8,317,124	8,317,124	0	0	207,900	
	施設整備等支出計(5)	67,922,474	0	59,397,450	59,397,450	0	0	8,317,124	8,317,124	0	0	207,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,946,027	0	△ 59,397,450	△ 59,397,450	0	0	△ 7,340,677	△ 7,340,677	0	0	△ 207,900		
財務活動による収支	収入												
	借入金元金償還補助金収入	29,073,241	0	11,900,000	11,900,000	0	0	17,173,241	17,173,241	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	41,900,000	3,900,000	33,000,000	33,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	70,973,241	3,900,000	44,900,000	44,900,000	0	0	22,173,241	22,173,241	0	0	0	
	支出												
	借入金元金償還金支出	74,663,241	0	22,490,000	22,490,000	0	0	52,173,241	52,173,241	0	0	0	
	積立預金積立支出	61,593	61,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	74,724,834	61,593	22,490,000	22,490,000	0	0	52,173,241	52,173,241	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,751,593	3,838,407	22,410,000	22,410,000	0	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,421,041	△ 20,728,635	8,397,669	△ 17,455,917	△ 22,056,595	47,910,181	△ 19,361,808	△ 4,799,599	△ 14,562,209	△ 1,991,000	1,257,244	4,005,489	
前期末支払資金残高(12)	365,538,827	81,207,352	115,443,645	95,496,851	△ 128,888,392	148,835,186	131,347,036	203,328,610	△ 71,981,574	17,043,295	7,006,922	13,490,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,117,786	60,478,717	123,841,314	78,040,934	△ 150,944,987	196,745,367	111,985,228	198,529,011	△ 86,543,783	15,052,295	8,264,166	17,496,066	