

資金収支計算書

社会福祉法人 春風会
 (自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
 (単位 円)

勘定科目		法人全体	本部	あしたかホーム	伊豆中央ケアセンター	ぬくもりの里	みはるの丘浮島	高尾園
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	2,477,577,105	0	789,405,872	694,161,515	502,314,725	491,694,993	0
	利用料収入	76,765,832	0	890,800	4,144,600	0	0	71,730,432
	受託事業収入	150,763,104	0	0	9,072,500	0	0	141,690,604
	自立支援費等収入	90,888,710	0	0	25,821,600	65,067,110	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,325,000	0	0	0	2,325,000	0	0
	経常経費補助金収入	16,807,100	0	13,959,000	2,848,100	0	0	0
	寄付金収入	7,545,326	1,366,057	578,740	4,409,529	341,000	850,000	0
	雑収入	20,327,257	943,118	4,115,157	12,278,676	1,040,579	1,233,575	716,152
	借入金利息補助金収入	14,283,720	0	0	5,575,000	7,628,720	1,080,000	0
	受取利息配当金収入	10,979,102	820,639	4,032,894	2,374,151	3,517,474	152,622	81,322
	会計単位間繰入金収入	744,550	0	744,550	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	203,866,831	12,000,000	188,215,831	0	0	3,651,000	0
	経常収入計(1)	3,072,873,637	15,129,814	1,001,942,844	760,685,671	582,234,608	498,662,190	214,218,510
支出								
人件費支出	1,926,272,823	10,205,517	567,896,793	512,081,242	386,260,897	316,206,915	133,621,459	
事務費支出	160,079,506	3,153,896	39,892,563	46,676,662	27,530,011	30,587,125	12,239,249	
事業費支出	404,926,444	0	92,854,140	100,906,155	76,622,527	77,134,354	57,409,268	
利用者負担軽減額	3,347,207	0	1,957,197	283,569	200,086	906,355	0	
借入金利息支出	16,443,720	0	0	5,575,000	7,628,720	3,240,000	0	
会計単位間繰入金支出	744,550	0	744,550	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	203,866,831	0	191,215,831	3,000,000	3,000,000	6,651,000	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	2,715,681,081	13,359,413	894,561,074	668,522,628	501,242,241	434,725,749	203,269,976	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	357,192,556	1,770,401	107,381,770	92,163,043	80,992,367	63,936,441	10,948,534	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,720,000	0	2,440,000	280,000	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	4,057,658	0	0	0	4,057,658	0	0
	固定資産売却収入	2,100	0	2,100	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,779,758	0	2,442,100	280,000	4,057,658	0	0
支出								
固定資産取得支出	380,531,650	0	370,393,942	2,685,345	7,040,363	0	412,000	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	380,531,650	0	370,393,942	2,685,345	7,040,363	0	412,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	373,751,892	0	367,951,842	2,405,345	2,982,705	0	412,000	
財務活動による収支	収入							
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	56,240,000	0	0	22,500,000	26,990,000	6,750,000	0
	積立預金取崩収入	369,875,000	0	363,875,000	0	6,000,000	0	0
	その他の収入	3,875,252	0	921,546	323,300	506,100	1,622,604	501,702
	財務収入計(7)	429,990,252	0	364,796,546	22,823,300	33,496,100	8,372,604	501,702
	支出							
	借入金元金償還金支出	62,990,000	0	0	22,500,000	26,990,000	13,500,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	241,586,600	0	83,000,000	53,000,000	50,000,000	49,286,600	6,300,000	
その他の支出	7,113,400	13,800	1,794,000	1,683,600	1,200,600	2,035,000	386,400	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	311,690,000	13,800	84,794,000	77,183,600	78,190,600	64,821,600	6,686,400	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	118,300,252	13,800	280,002,546	54,360,300	44,694,500	56,448,996	6,184,698	
就労支援事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(14)	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0
支出								
就労支援事業支出	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計(15)	6,127,005	0	0	2,551,024	3,575,981	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(16) = (14) - (15)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)+(16) - (10)	101,740,916	1,756,601	19,432,474	35,397,398	33,315,162	7,487,445	4,351,836	
前期末支払資金残高(12)	1,257,312,412	203,805,738	367,265,947	290,189,896	207,128,611	188,922,220	0	
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	1,359,053,328	205,562,339	386,698,421	325,587,294	240,443,773	196,409,665	4,351,836	