

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 白寿会										
			特別養護老人ホーム緑ヶ丘荘	特別養護老人ホーム平戸荘	特別養護老人ホーム老福荘	デイサービスセンター緑ヶ丘荘	平戸荘デイサービスセンター	加津佐町在宅介護支援センター	平戸荘在宅介護支援センター	ホームヘルプサービスセンター緑ヶ丘荘	平戸荘ホームヘルプサービスセンター	平戸荘グループホーム	本部
経常活動による収支	収入												
	介護保険収入	957,108,920	223,925,702	214,010,585	344,700,862	29,672,592	61,708,136	9,157,500	7,690,500	12,612,103	16,957,710	36,673,230	-
	利用料収入	3,049,377	-	1,821,900	-	-	-	-	-	1,227,477	-	-	-
	経常経費補助金収入	6,102,275	-	2,958,900	-	-	-	260,225	2,255,600	-	-	-	627,550
	寄附金収入	690,000	230,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	雑収入	4,642,361	582,537	1,029,993	694,279	-	273,367	-	54,400	-	32,902	1,050	1,973,833
	受取利息配当金収入	681,320	256,366	242,341	103,024	-	-	-	-	-	-	11,730	67,859
	経理区分間繰入金収入	25,244,000	500,000	7,794,000	-	-	-	2,200,000	800,000	1,000,000	-	-	12,950,000
	経常収入計(1)	997,518,253	225,494,605	228,217,719	345,498,165	29,672,592	61,981,503	11,617,725	10,800,500	14,839,580	16,990,612	36,686,010	15,719,242
	支出												
人件費支出	616,974,569	146,239,044	145,502,361	207,981,178	15,946,275	28,832,062	10,641,304	10,589,926	12,986,716	13,908,096	22,853,445	1,494,162	
事務費支出	198,090,401	112,272,309	19,071,673	48,037,228	3,149,453	2,694,358	559,600	1,033,774	840,538	1,221,463	748,165	8,461,840	
事業費支出	147,276,781	34,042,637	40,619,329	58,039,164	2,703,959	6,788,435	-	-	437,382	127,720	4,518,155	-	
借入金利息支出	291,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,200	-	
経理区分間繰入金支出	25,244,000	4,800,000	3,600,000	4,500,000	2,400,000	8,774,000	-	-	-	-	1,170,000	-	
経常支出計(2)	987,876,951	297,353,990	208,793,363	318,557,570	24,199,687	47,088,855	11,200,904	11,623,700	14,264,636	15,257,279	29,580,965	9,956,002	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,641,302	-71,859,385	19,424,356	26,940,595	5,472,905	14,892,648	416,821	-823,200	574,944	1,733,333	7,105,045	5,763,240	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	21,170,000	20,000,000	-	-	1,170,000	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000
	施設整備等収入計(4)	24,670,000	20,000,000	-	-	1,170,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000
支出													
固定資産取得支出	5,563,874	136,500	459,000	189,000	2,291,874	2,100,000	-	-	-	-	188,000	199,500	
施設整備等支出計(5)	5,563,874	136,500	459,000	189,000	2,291,874	2,100,000	-	-	-	-	188,000	199,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,106,126	19,863,500	-459,000	-189,000	-1,121,874	-2,100,000	-	-	-	-	-188,000	3,300,500	
財務活動による収支	収入												
	積立預金取崩収入	45,062,433	40,062,433	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	財務収入計(7)	45,062,433	40,062,433	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出												
	借入金元金償還金支出	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-
	積立預金積立支出	68,300,000	-	60,000,000	8,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	1,215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,000	
財務支出計(8)	70,815,000	-	60,000,000	8,300,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	1,215,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,752,567	40,062,433	-55,000,000	-8,300,000	-	-	-	-	-	-	-1,300,000	-1,215,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,994,861	-11,933,452	-36,034,644	18,451,595	4,351,031	12,792,648	416,821	-823,200	574,944	1,733,333	5,617,045	7,848,740	
前期末支払資金残高(11)	471,093,814	100,826,331	116,219,479	16,997,760	31,774,012	58,956,215	1,553,071	1,520,268	23,464,659	10,303,702	23,415,993	86,062,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	474,088,675	88,892,879	80,184,835	35,449,355	36,125,043	71,748,863	1,969,892	697,068	24,039,603	12,037,035	29,033,038	93,911,064	