

収支計算書 総括表

社会福祉法人 新座福祉会

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合計	社会福祉事業						公益事業		
		社会福祉事業計	特別養護老人ホーム 葉々の郷	多機能ホーム 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ葉の花	小規模多機能 たての社	特別養護老人ホーム みよはなの社	公益事業計	サ高住 フローラ葉の花 (公益)	サ高住 T'sフォート志木 (公益)
経常活動による収支	収入									
	介護福祉施設介護料収入	849,984,124	849,984,124	451,502,522				398,481,602	0	
	居宅介護料収入	339,943,975	339,943,975	147,707,843	116,350,069	39,395,406	36,490,657		0	
	居宅介護支援介護料収入	17,213,251	17,213,251	17,213,251					0	
	利用者等利用料収入	492,295,213	429,871,201	213,289,379	47,138,001		10,967,200	158,476,621	62,424,012	24,814,215
	その他の事業収入	26,611,300	26,611,300	26,790,059					102,390	
	その他の事業活動外収入	6,219,549	6,159,105	2,934,468	1,368,756	278,436	551,373	1,026,072	60,444	
	寄附金収入	95,000	95,000	95,000					0	
	受取利息配当金収入	2,385,220	1,776,019	35,047	1,204,980	3,117	508,433	24,442	609,201	2,415
	雑収入	11,896,842	11,663,637	7,425,704	666,948	432,844	157,490	2,980,651	233,205	96,680
経常活動収入計①	1,746,644,474	1,683,317,612	866,993,273	166,728,754	39,578,654	48,925,153	561,091,778	63,326,862	24,913,310	
支出										
人件費支出	946,045,935	928,402,225	443,530,924	95,508,954	35,368,485	25,994,095	327,999,767	17,643,710	2,773,071	
経費支出	470,926,968	426,541,912	206,780,779	49,865,746	3,668,241	20,845,543	145,381,603	44,385,056	21,997,662	
借入金利息支出	23,783,412	22,639,302	18,168,683			280,634	4,189,985	1,144,110		
事業外支出	7,137,501	7,089,401	3,804,508	1,099,536	294,904	448,064	1,442,389	48,100	48,100	
経常活動支出計②	1,447,893,816	1,384,672,840	672,284,894	146,474,236	39,331,630	47,568,336	479,013,744	63,220,976	24,770,733	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	298,750,658	298,644,772	194,708,379	20,254,518	247,024	1,356,817	82,078,034	105,886	142,577	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	89,000,000	89,000,000	89,000,000				0	0	
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	870,000					0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	100,000					0	
	施設整備等収入計④	89,970,000	89,970,000	89,970,000	0	0	0	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	118,944,260	118,944,260	98,214,020		914,760		19,815,480	0		
施設整備等支出計⑤	118,944,260	118,944,260	98,214,020	0	914,760	0	19,815,480	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	-28,974,260	-28,974,260	-8,244,020	0	-914,760	0	-19,815,480	0	0	
財務活動等による収支	収入									
	他会計区分繰入金収入	816,000	816,000		695,000	121,000			0	
	会計区分外繰入金収入	464,000	0					464,000	54,000	410,000
	その他の収入	12,600	12,600					12,600	0	
	財務活動等収入⑦	1,292,600	828,600	0	695,000	121,000	0	12,600	464,000	54,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還金支出	126,087,000	117,197,400	110,475,000			2,222,400	4,500,000	8,889,600	8,889,600
	他会計区分繰入金支出	816,000	816,000	816,000					0	
	会計区分外繰入金支出	464,000	464,000	464,000					0	
	その他の支出	45,688,100	45,688,100	45,688,100					0	
財務活動等支出計⑧	173,055,100	164,165,500	157,443,100	0	0	2,222,400	4,500,000	8,889,600	0	
財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	-171,762,500	-163,336,900	-157,443,100	695,000	121,000	-2,222,400	-4,487,400	-8,425,600	54,000	
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨)	98,013,898	106,333,612	29,021,259	20,949,518	-546,736	-865,583	57,775,154	-8,319,714	196,577	
前期末支払資金残高⑪	389,698,456	411,233,773	363,643,049	58,296,706	1,578,442	-2,877,207	-9,407,217	-21,535,317	978,643	
当期末支払資金残高⑫ (⑩+⑪)	487,712,354	517,567,385	392,664,308	79,246,224	1,031,706	-3,742,790	48,367,937	-29,855,031	1,175,220	