

収支計算書 総括表

社会福祉法人 新座福祉会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

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 菜々の郷	多機能ホーム 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	小規模多機能 たての社	特別養護老人ホーム みょうばなの社	公益事業計	サ高住 フローラ菜の花 (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	424,688,508	424,688,508	424,688,508					0	
	居宅介護料収入	320,973,877	320,973,877	141,592,644	120,556,950	33,186,779	25,637,504		0	
	居宅介護支援介護料収入	17,042,485	17,042,485	17,042,485					0	
	利用者等利用料収入	308,728,188	255,856,676	197,865,136	50,919,540		7,072,000		52,871,512	25,058,809
	その他の事業収入	122,748,647	122,699,417	33,720,012	500,000	279,405		88,200,000	49,230	49,230
	その他の事業活動外収入	4,526,120	4,526,120	2,694,185	1,442,280		389,655		0	
	寄附金収入	545,000	545,000	55,000			70,000	420,000	0	
	受取利息配当金収入	1,808,827	1,445,667	33,285	1,204,074	1,406	194,653	12,249	363,160	1,229
	雑収入	8,012,592	7,837,651	7,037,388	201,065	470,015	114,683	14,500	174,941	46,710
	経常活動収入計	1,209,074,244	1,155,615,401	824,728,643	174,823,909	33,937,605	33,478,495	88,646,749	53,458,843	25,106,748
	支出									
	人件費支出	618,001,223	600,156,285	428,117,577	94,513,005	30,993,351	18,517,339	28,015,013	17,844,938	2,694,389
	経費支出	350,203,743	316,049,680	207,582,962	49,891,610	3,182,100	10,432,607	44,960,401	34,154,063	22,428,889
借入金利息支出	26,954,403	25,662,685	17,788,575			321,931	7,552,179	1,291,718	1,291,718	
事業外支出	5,258,011	5,214,071	3,407,430	1,174,600	299,636	332,405		43,940	43,940	
経常活動支出計	1,000,417,380	947,082,721	656,896,544	145,579,215	34,475,087	29,604,282	80,527,593	53,334,659	25,123,278	
経常活動資金収支差額 (-)	208,656,864	208,532,680	167,832,099	29,244,694	-537,482	3,874,213	8,119,156	124,184	-16,530	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	1,501,800,000	1,501,800,000	30,000,000				1,471,800,000	0	
	施設整備補助金収入	775,057,000	775,057,000					775,057,000	0	
	施設整備等収入計	2,276,857,000	2,276,857,000	30,000,000	0	0	0	2,246,857,000	0	0
	支出									
固定資産取得支出	1,841,352,052	1,832,353,552	27,480,679				1,804,872,873	8,998,500	8,998,500	
施設整備等支出計	1,841,352,052	1,832,353,552	27,480,679	0	0	0	1,804,872,873	8,998,500	0	
施設整備等資金収支差額 (-)	435,504,948	444,503,448	2,519,321	0	0	0	441,984,127	-8,998,500	0	
財務活動等による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0							
	設備資金借入金収入	0	0							
	他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000				2,000,000			
	財務活動等収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	
	支出									
	設備資金借入金元金償還金支出	101,086,000	92,937,200	90,900,000			2,037,200		8,148,800	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0						0	
	その他の支出	50,054,100	50,054,100	50,000,000			10,000	44,100	0	
	会計区分外繰入金支出	2,000,000	0						2,000,000	
財務活動等支出計	153,140,100	142,991,300	140,900,000	0	0	2,047,200	44,100	10,148,800		
財務活動等資金収支差額 (-)	-151,140,100	-140,991,300	-140,900,000	0	0	-47,200	-44,100	-10,148,800		
当期資金収支差額合計 (+ +)	493,021,712	512,044,828	29,451,420	29,244,694	-537,482	3,827,013	450,059,183	-19,023,116		
前期末支払資金残高	-103,323,256	-100,811,055	334,191,629	29,052,012	2,115,924	-6,704,220	-459,466,400	-2,512,201		
当期末支払資金残高 (+)	389,698,456	411,233,773	363,643,049	58,296,706	1,578,442	-2,877,207	-9,407,217	-21,535,317		