

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	全会計合算

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部	百寿荘	デイサービス	ホームヘルパー	居宅介護支援事業
經常活動による収支	収 入						
	121 介護保険収入	358,675,453		251,896,073	41,104,347	23,372,836	11,946,452
	124 運営費収入	341,893,225					
	126 診療収入	9,504,089					
	127 受託事業収入	79,500					
	128 經常経費補助金収入	92,663,005					
	129 寄附金収入	1,165,225	1,135,225	10,000			
	130 雑収入	19,815,215	240,095	3,693,909			
	131 借入金利息補助金収入	1,005,000		503,000	114,000		
	132 受取利息配当金収入	3,753,636	985,253	1,936,464	107,649	67,821	3,150
	133 会計単位間繰入金収入	7,140,000	7,140,000				
	134 経理区分間繰入金収入	113,450,000	59,450,000				
	經常収入計(1)	949,234,348	68,950,573	258,039,446	41,325,966	23,440,657	11,949,602
	支 出						
101 人件費支出	518,803,806	5,297,600	158,301,489	25,785,953	15,202,878	5,665,946	
102 事務費支出	104,594,279	3,926,564	17,911,502	3,361,948	1,630,494	592,422	
103 事業費支出	119,468,265		40,134,444	4,493,409	243,331	40,150	
104 借入金利息支出	2,104,620		1,316,436	149,814			
105 経理区分間繰入金支出	113,450,000	37,000,000	44,090,000	6,130,000	3,620,000	5,610,000	
106 会計単位間繰入金支出	7,140,000						
經常支出計(2)	865,560,970	46,224,164	261,753,871	39,921,124	20,696,703	11,908,518	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,673,378	22,726,409	△3,714,425	1,404,872	2,743,954	41,084	
施設整備等による収支	収 入						
	135 施設整備等補助金収入	10,389,000					
	137 固定資産売却収入	6,960		6,960			
	施設整備等収入計(4)	10,395,960		6,960			
	支 出						
108 固定資産取得支出	48,178,938				2,653,954		
施設整備等支出計(5)	48,178,938				2,653,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,782,978		6,960		△2,653,954		
財務活動による収支	収 入						
	139 投資有価証券売却益(売却収入)	25,000,000		25,000,000			
	141 積立預金取崩収入	22,561,000					
	142 その他の収入	2,092,993		759,189			
	財務収入計(7)	49,653,993		25,759,189			
	支 出						
	110 借入金元金償還金支出	18,240,000		10,325,000	1,175,000		
	111 投資有価証券取得支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000			
	112 積立預金積立支出	33,400,000					
	113 その他の支出	4,341,280		1,719,040	224,640	84,480	36,480
財務支出計(8)	85,981,280	20,000,000	22,044,040	1,399,640	84,480	36,480	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,327,287	△20,000,000	3,715,149	△1,399,640	△84,480	△36,480	
予備費(10)							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,563,113	2,726,409	7,684	5,232	5,520	4,604	
前期末支払資金残高(12)	346,484,812	73,898,470	178,202,140	23,720,342	27,278,961	12,584,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,047,925	76,624,879	178,209,824	23,725,574	27,284,481	12,589,530	

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	東百舌島	兼北園	ちぐさのみり保育園	あいのもり保育園	南第3地域包括支援センター
經常活動による収支	121 介護保険収入	358,675,453					30,355,745
	124 運営費収入	341,893,225	157,732,590	121,361,210	45,327,665	17,471,760	
	126 診療収入	9,594,089					
	127 受託事業収入	79,500	60,000	19,500			
	128 經常経費補助金収入	92,663,005	37,011,200	26,571,190	17,244,521	11,836,094	
	129 寄附金収入	1,165,225	10,000	10,000			
	130 雑収入	19,815,215	8,244,305	5,711,100	1,542,155	380,051	3,600
	131 借入金利息補助金収入	1,005,000	208,000	180,000			
	132 受取利息配当金収入	3,753,636	411,357	236,038	2,464	1,143	1,888
	133 会計単位間繰入金収入	7,140,000					
	134 経理区分間繰入金収入	113,450,000			24,000,000	30,000,000	
	經常収入計(1)	949,234,348	203,677,452	154,089,038	88,116,805	59,689,048	30,361,233
	101 人件費支出	518,803,806	121,580,557	105,293,942	41,694,592	18,896,276	18,334,792
	102 事務費支出	104,594,279	32,800,473	9,934,115	15,221,606	14,417,068	2,653,307
103 事業費支出	119,468,265	24,381,900	22,821,372	9,240,599	13,850,657	2,406,619	
104 借入金利息支出	2,104,620	398,370	240,000				
105 経理区分間繰入金支出	113,450,000	17,000,000					
106 会計単位間繰入金支出	7,140,000					4,300,000	
經常支出計(2)	865,560,970	196,161,300	138,289,429	66,156,797	47,164,001	27,694,718	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,673,378	7,516,152	15,799,609	21,960,008	12,525,047	2,666,515	
施設整備等による収支	135 施設整備等補助金収入	10,389,000			7,219,000		3,170,000
	137 固定資産売却収入	6,960					
	施設整備等収入計(4)	10,395,960			7,219,000		3,170,000
	108 固定資産取得支出	48,178,938	540,675	4,682,200	21,087,985	14,970,538	4,243,586
施設整備等支出計(5)	48,178,938	540,675	4,682,200	21,087,985	14,970,538	4,243,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,782,978	△540,675	△4,682,200	△13,868,985	△14,970,538	△1,073,586	
財務活動による収支	139 投資有価証券売却益(売却収入)	25,000,000					
	141 積立預金取崩収入	22,561,000	21,300,000	1,261,000			
	142 その他の収入	2,092,993	838,623	441,201	1,440	52,540	
	財務収入計(7)	49,653,993	22,138,623	1,702,201	1,440	52,540	
	110 借入金元金償還金支出	18,240,000	3,740,000	3,000,000			
	111 投資有価証券取得支出	30,000,000					
	112 積立預金積立支出	33,400,000	24,400,000	9,000,000			
113 その他の支出	4,341,280	897,920	788,800	261,120	163,680	165,120	
財務支出計(8)	85,981,280	29,037,920	12,788,800	261,120	163,680	165,120	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,327,287	△6,899,297	△11,086,599	△259,680	△111,140	△165,120	
予備費(10)							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,563,113	76,180	30,810	7,831,343	△2,556,631	1,427,809	
前期末支払資金残高(12)	346,484,812	15,672,043	12,089,555	1,654,495		650,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,047,925	15,748,223	12,120,365	9,485,838	△2,556,631	2,078,542	

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合計	百済荘診療所				
經常活動による収支	121 介護保険収入	358,675,453					
	124 運営費収入	341,893,225					
	126 診療収入	9,594,089	9,594,089				
	127 受託事業収入	79,500					
	128 經常経費補助金収入	92,663,005					
	129 寄附金収入	1,165,225					
	130 雑収入	19,815,215					
	131 借入金利息補助金収入	1,005,000					
	132 受取利息配当金収入	3,753,636	409				
	133 会計単位間繰入金収入	7,140,000					
	134 経理区分間繰入金収入	113,450,000					
		經常収入計(1)	949,234,348	9,594,498			
	支出	101 人件費支出	518,803,806	2,749,781			
		102 事務費支出	104,594,279	2,144,780			
103 事業費支出		119,468,265	1,855,784				
104 借入金利息支出		2,104,620					
105 経理区分間繰入金支出		113,450,000					
106 会計単位間繰入金支出		7,140,000	2,840,000				
		經常支出計(2)	865,560,970	9,590,345			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,673,378	4,153				
施設整備等による収支	135 施設整備等補助金収入	10,389,000					
	137 固定資産売却収入	6,960					
		施設整備等収入計(4)	10,395,960				
支出	108 固定資産取得支出	48,178,938					
		施設整備等支出計(5)	48,178,938				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,782,978					
財務活動による収支	139 投資有価証券売却益(売却収入)	25,000,000					
	141 積立預金取崩収入	22,561,000					
	142 その他の収入	2,092,993					
		財務収入計(7)	49,653,993				
	支出	110 借入金元金償還金支出	18,240,000				
111 投資有価証券取得支出		30,000,000					
112 積立預金積立支出		33,400,000					
113 その他の支出		4,341,280					
	財務支出計(8)	85,981,280					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,327,287					
	予備費(10)						
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,563,113	4,153				
	前期末支払資金残高(12)	346,484,812	733,147				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	356,047,925	737,300				