

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

資金収支予算内訳表

(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
経常活動による収支	収入						
	121 介護保険収入	358,236,000		252,282,000	41,257,000	23,676,000	11,910,000
	124 運営費収入	338,400,000					
	126 診療収入	9,260,000					
	127 受託事業収入	80,000					
	128 経常経費補助金収入	90,466,000					
	129 寄附金収入	820,000	800,000				
	130 雑収入	19,533,000	270,000	3,534,000			
	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	4,093,000	986,000	2,260,000	110,000	68,000	4,000
	133 会計単位間繰入金収入	6,560,000	6,560,000				
	134 経理区分間繰入金収入	104,070,000	50,070,000				
	経常収入計(1)	932,523,000	58,686,000	258,579,000	41,481,000	23,744,000	11,914,000
	支出						
101 人件費支出	525,857,000	5,298,000	165,365,000	26,372,000	15,770,000	5,895,000	
102 事務費支出	106,645,000	4,281,000	18,194,000	2,959,000	1,611,000	536,000	
103 事業費支出	120,792,000		41,586,000	4,292,000	246,000	36,000	
104 借入金利息支出	2,106,000		1,317,000	150,000			
105 経理区分間繰入金支出	104,070,000	37,000,000	35,000,000	6,300,000	3,370,000	5,400,000	
106 会計単位間繰入金支出	6,560,000						
経常支出計(2)	866,030,000	46,579,000	261,462,000	40,073,000	20,997,000	11,867,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,493,000	12,107,000	△2,883,000	1,408,000	2,747,000	47,000	
施設整備等による収支	収入						
	135 施設整備等補助金収入	10,464,000					
	137 固定資産売却収入	7,000		7,000			
	施設整備等収入計(4)	10,471,000		7,000			
	支出						
108 固定資産取得支出	45,711,000				2,654,000		
施設整備等支出計(5)	45,711,000				2,654,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,240,000		7,000		△2,654,000		
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	24,909,000					
	142 その他の収入	15,000		15,000			
	財務収入計(7)	49,924,000		25,015,000			
	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	31,300,000					
	113 その他の支出	4,300,000		1,726,000	225,000	85,000	37,000
財務支出計(8)	83,840,000	20,000,000	22,051,000	1,400,000	85,000	37,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,916,000	△20,000,000	2,964,000	△1,400,000	△85,000	△37,000	
予備費(10)	507,000	7,000	88,000	8,000	8,000	10,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,170,000	△7,900,000					
前期末支払資金残高(12)	344,830,317	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)	341,660,317	65,998,470	178,202,140	23,720,342	27,278,961	12,584,926	

資金収支予算内訳表

(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	東北園	ちぐさのみり保育園	あいのもり保育園	南野3地区包括支援センター
経常活動による収支	取入 121 介護保険収入	358,236,000					29,111,000
	124 運営費収入	338,400,000	157,745,000	121,211,000	42,674,000	16,770,000	
	126 診療収入	9,260,000					
	127 受託事業収入	80,000	60,000	20,000			
	128 経常経費補助金収入	90,466,000	37,013,000	26,596,000	15,780,000	11,077,000	
	129 寄附金収入	820,000	10,000	10,000			
	130 雑収入	19,533,000	8,144,000	5,820,000	1,360,000	390,000	5,000
	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	4,093,000	420,000	240,000	3,000		1,000
	133 会計単位間繰入金収入	6,560,000					
	134 経理区分間繰入金収入	104,070,000			24,000,000	30,000,000	
	経常収入計(1)	932,523,000	203,600,000	154,077,000	83,817,000	58,237,000	29,117,000
	支出 101 人件費支出	525,857,000	122,953,000	105,213,000	41,209,000	16,370,000	18,652,000
	102 事務費支出	106,645,000	34,806,000	10,298,000	15,512,000	13,910,000	2,410,000
103 事業費支出	120,792,000	24,470,000	22,575,000	9,415,000	13,617,000	2,439,000	
104 借入金利息支出	2,106,000	399,000	240,000				
105 経理区分間繰入金支出	104,070,000	17,000,000					
106 会計単位間繰入金支出	6,560,000					4,300,000	
経常支出計(2)	866,030,000	199,628,000	138,326,000	66,136,000	43,897,000	27,801,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,493,000	3,972,000	15,751,000	17,681,000	14,340,000	1,316,000	
施設整備等による収支	取入 135 施設整備等補助金収入	10,464,000			7,294,000		3,170,000
	137 固定資産売却収入	7,000					
	施設整備等収入計(4)	10,471,000			7,294,000		3,170,000
	支出 108 固定資産取得支出	45,711,000	541,000	4,243,000	21,029,000	13,000,000	4,244,000
	施設整備等支出計(5)	45,711,000	541,000	4,243,000	21,029,000	13,000,000	4,244,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,240,000	△541,000	△4,243,000	△13,735,000	△13,000,000	△1,074,000	
財務活動による収支	取入 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	24,909,000	23,541,000	1,368,000			
	142 その他の収入	15,000					
	財務収入計(7)	49,924,000	23,541,000	1,368,000			
	支出 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	31,300,000	22,300,000	9,000,000			
	113 その他の支出	4,300,000	904,000	785,000	262,000	110,000	166,000
財務支出計(8)	83,840,000	26,944,000	12,785,000	262,000	110,000	166,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,916,000	△3,403,000	△11,417,000	△262,000	△110,000	△166,000	
予備費(10)	507,000	28,000	91,000	184,000		76,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,170,000			3,500,000	1,230,000		
前期末支払資金残高(12)	344,830,317	15,672,043	12,089,555			650,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,660,317	15,672,043	12,089,555	3,500,000	1,230,000	650,733	

資金収支予算内訳表

(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	百寿荘診療所			
経常活動による収支	収 入					
	121 介護保険収入	358,236,000				
	124 運営費収入	338,400,000				
	126 診療収入	9,260,000	9,260,000			
	127 受託事業収入	80,000				
	128 経常経費補助金収入	90,466,000				
	129 寄附金収入	820,000				
	130 雑収入	19,533,000	10,000			
	131 借入金利息補助金収入	1,005,000				
	132 受取利息配当金収入	4,093,000	1,000			
	133 会計単位間繰入金収入	6,560,000				
	134 経理区分間繰入金収入	104,070,000				
	経常収入計(1)	932,523,000	9,271,000			
	支 出					
101 人件費支出	525,857,000	2,760,000				
102 事務費支出	106,645,000	2,128,000				
103 事業費支出	120,792,000	2,116,000				
104 借入金利息支出	2,106,000					
105 経理区分間繰入金支出	104,070,000					
106 会計単位間繰入金支出	6,560,000	2,260,000				
経常支出計(2)	866,030,000	9,264,000				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,493,000	7,000				
施設整備等による収支	収 入					
	135 施設整備等補助金収入	10,464,000				
	137 固定資産売却収入	7,000				
	施設整備等収入計(4)	10,471,000				
	支 出					
108 固定資産取得支出	45,711,000					
施設整備等支出計(5)	45,711,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,240,000					
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				
	141 積立預金取崩収入	24,909,000				
	142 その他の収入	15,000				
	財務収入計(7)	49,924,000				
	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	31,300,000				
	113 その他の支出	4,300,000				
財務支出計(8)	83,840,000					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,916,000					
予備費(10)	507,000	7,000				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,170,000					
前期末支払資金残高(12)	344,830,317	733,147				
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,660,317	733,147				