

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)

勘定科目		合計	社会福祉法人 博友会																			
			本部	特養白雪	ショート白雪	デイ白雪	売店・喫茶	白雪居宅	百寿	とらのこ保育園	特養高砂	デイ高砂	高砂居宅	特養なでしこ	特養すずらん	住宅なでしこ	ケアすずらん	ショートすずらん	デイすずらん			
経常活動による収支	収入	介護保険収入	1,702,652,054	0	536,564,905	92,132,241	80,653,114	0	19,709,788	140,244,221	0	298,725,090	22,039,918	2,075,328	113,354,360	297,847,148	0	46,572,049	36,926,062	15,807,830		
		利用料収入	83,536,036	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,950	0	0	0	0	0	41,724,439	38,438,647	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	88,624,350	0	0	0	0	0	0	0	0	88,624,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	52,960,674	0	580,248	0	0	0	0	0	10,505	30,653,870	352,451	0	0	16,313,000	0	0	5,050,600	0	0	
		寄附金収入	4,295,000	2,035,000	748,000	0	0	0	0	0	19,000	73,000	0	0	10,000	1,340,000	40,000	30,000	0	0	0	
		雑収入	27,747,732	0	10,523,094	0	0	0	2,988,635	0	951,058	2,999,605	3,692,784	0	0	1,120,060	5,355,205	29,291	88,000	0	0	
		借入金利息補助金収入	832,138	0	832,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,011,202	0	3,000,000	0	0	0	0	0	5,997	0	0	0	3,095	1,424	686	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常収入計(1)	1,963,659,186	2,035,000	552,248,385	92,132,241	80,653,114	2,988,635	19,709,788	141,205,784	125,675,772	302,843,325	22,039,918	2,075,328	130,800,515	304,543,777	41,794,416	90,179,296	36,926,062	15,807,830		
支出	人件費支出	1,308,436,772	0	440,261,933	40,895,154	36,920,799	1,114,898	21,801,611	86,086,593	89,049,832	181,346,746	15,226,671	4,784,853	70,158,261	237,197,209	5,977,242	42,503,624	24,397,577	10,713,769			
	事務費支出	246,177,529	681,354	42,378,342	1,746,212	2,503,401	38,649	2,365,357	5,595,108	7,289,873	53,978,744	2,248,378	280,530	26,477,500	61,790,191	15,346,657	17,045,537	4,193,013	2,218,683			
	事業費支出	335,536,470	0	75,442,743	14,880,071	5,898,795	2,620,607	0	22,423,556	13,218,709	20,963,311	2,014,961	0	28,139,953	88,942,155	10,933,672	37,570,791	8,489,816	3,997,330			
	利用者負担軽減額	1,055,192	0	390,923	23,895	0	0	0	109,136	0	340,496	0	0	0	190,742	0	0	0	0			
	借入金利息支出	45,994,589	0	11,627,588	0	0	0	0	7,504,628	1,025,808	2,537,388	0	0	6,534,006	14,201,148	2,564,023	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経常支出計(2)	1,937,200,552	681,354	570,101,529	57,545,332	45,322,995	3,774,154	24,166,968	121,719,021	110,584,222	259,166,685	19,490,010	5,065,383	131,309,720	402,321,445	34,821,594	97,119,952	37,080,406	16,929,782			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,458,634	1,353,646	-17,853,144	34,586,909	35,330,119	-785,519	-4,457,180	19,486,763	15,091,550	43,676,640	2,549,908	-2,990,055	-509,205	-97,777,668	6,972,822	-6,940,656	-154,344	-1,121,952				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,144,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000	573,863,000	36,772,000	367,614,000	50,475,000	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	6,523,792,548	0	872,760,305	0	0	0	0	5,793,381	651,000	0	0	0	639,697,201	3,235,679,243	470,943,074	1,298,268,344	0	0		
		施設整備等収入計(4)	7,668,516,548	0	872,760,305	0	0	0	0	5,793,381	651,000	0	0	0	755,697,201	3,809,542,243	507,715,074	1,665,882,344	50,475,000	0		
	支出	固定資産取得支出	8,470,306,077	0	41,836,801	0	0	0	0	1,812,480	2,087,600	336,000	0	0	624,885,774	4,115,258,990	937,548,335	2,610,184,223	87,122,494	49,233,380		
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	8,470,306,077	0	41,836,801	0	0	0	0	1,812,480	2,087,600	336,000	0	0	624,885,774	4,115,258,990	937,548,335	2,610,184,223	87,122,494	49,233,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-801,789,529	0	830,923,504	0	0	0	0	3,980,901	-1,436,600	-336,000	0	0	0	130,811,427	-305,716,747	-429,833,261	-944,301,879	-36,647,494	-49,233,380			
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,240,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,100,000	2,595,000,000	200,000,000	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		借入金元金償還補助金収入	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		財務収入計(7)	3,242,143,150	0	2,043,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,100,000	2,595,000,000	200,000,000	0	0			
	支出	借入金元金償還金支出	2,461,103,000	0	787,150,000	0	0	0	0	16,308,000	5,112,000	13,092,000	0	0	383,946,000	1,251,220,000	4,275,000	0	0			
		投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0			
	積立預金積立支出	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	雑損失	528,415	0	68,817	0	0	0	0	459,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	財務支出計(8)	2,487,661,415	0	787,218,817	0	0	0	0	16,767,598	31,112,000	13,092,000	0	0	383,976,000	1,251,220,000	4,275,000	0	0				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	754,481,735	0	-785,175,667	0	0	0	0	-16,767,598	-31,112,000	-13,092,000	0	0	0	61,124,000	1,343,780,000	195,725,000	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,849,160	1,353,646	27,894,693	34,586,909	35,330,119	-785,519	-4,457,180	6,700,066	-17,457,050	30,248,640	2,549,908	-2,990,055	191,426,222	940,285,585	-227,135,439	-951,242,535	-36,801,838	-50,355,332				
前期末支払資金残高(11)	316,926,269	198,890	10,657,774	236,798,510	152,106,172	-4,481,657	3,266,907	2,952,677	28,397,018	-82,615,157	-19,035,422	-2,841,936	-4,158,590	-4,318,917	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,077,109	1,552,536	38,552,467	271,385,419	187,436,291	-5,267,176	-1,190,273	9,652,743	10,939,968	-52,366,517	-16,485,514	-5,831,991	187,267,632	935,966,668	-227,135,439	-951,242,535	-36,801,838	-50,355,332				