

法人名	社会福祉法人 高栄会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高栄会

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム花 水木の里	特別養護老人ホーム花 水木の里 (短期)	さくらんぼ保育園		
経常活動による収支	収 入							
	101 介護保険収入	296,431,263		294,787,743	1,643,520			
	103 利用料収入	167,630,137		166,698,734	931,403			
	105 運営費収入	96,034,150				96,034,150		
	106 私的契約利用料収入	3,744,600				3,744,600		
	107 その他の事業収入	2,341,600		858,350		1,483,250		
	108 経常経費補助金収入	38,756,810		595,000		38,161,810		
	110 雑収入	3,288,520		1,888,705		1,399,815		
	111 借入金利息補助金収入	60,731				60,731		
	112 受取利息配当金収入	957,941		876,738		81,203		
	114 経理区分間繰入金収入	40,410,595	38,091,353	2,319,242				
	経常収入計(1)		649,656,347	38,091,353	468,024,512	2,574,923	140,965,559	
	支 出							
	081 人件費	343,501,595	6,933,781	251,642,575		84,925,239		
082 事務費支出	58,148,107	105,516	41,333,208		16,709,383			
083 事業費支出	78,676,916		64,651,513		14,025,403			
084 借入金利息支出	12,249,096		11,970,325		278,771			
086 経理区分間繰入金支出	40,410,595		36,153,079	2,319,242	1,938,274			
経常支出計(2)		532,986,309	7,039,297	405,750,700	2,319,242	117,877,070		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,670,038	31,052,056	62,273,812	255,681	23,088,489		
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	支 出							
	087 固定資産取得支出	37,586,091	31,052,056	5,388,835		1,145,200		
施設整備等支出計(5)		37,586,091	31,052,056	5,388,835		1,145,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,586,091	△31,052,056	△5,388,835		△1,145,200		
財務活動による収支	収 入							
	120 借入金元金償還補助金収入	3,943,600				3,943,600		
	121 積立預金取崩収入	4,266,400		4,266,400				
	財務収入計(7)		8,210,000		4,266,400		3,943,600	
	支 出							
089 借入金元金償還金支出	63,823,600		58,728,000		5,095,600			
091 積立預金積立支出	20,000,000				20,000,000			
財務支出計(8)		83,823,600		58,728,000		25,095,600		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,613,600		△54,461,600		△21,152,000		
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,470,347		2,423,377	255,681	791,289		
前期末支払資金残高(12)		201,275,950		177,599,809	251,889	23,424,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,746,297		180,023,186	507,570	24,215,541		