

法人名	社会福祉法人 千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人 千賀の浦福祉会

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合計	本部会計	一般会計 (特養)				
				特別養護老人ホーム 清楽苑	特別養護老人ホーム 第二清楽苑	特別養護老人ホーム 多賀城苑	特別養護老人ホーム 松島長松苑	
経常活動による収支	収入							
	111 介護保険収入	1,279,838,737		873,871,758	194,887,405	214,054,711	236,711,518	228,218,124
	112 利用料収入	9,267,905		132,460		132,460		
	117 経常経費補助金収入	41,981,498		5,821,468	5,670,138	48,561	51,949	50,820
	118 寄付金収入	929,858		929,858	478,000	206,858	135,000	110,000
	119 雑収入	3,389,959	841,208	2,055,365	392,900	139,967	1,485,522	36,976
	120 借入金利息補助金収入	4,469,127		4,133,607			1,025,000	3,108,607
	121 受取利息配当金収入	334,860	20,256	207,354	9,739	32,504	67,680	97,431
	123 経理区分間繰入金収入	5,000,000						
	経常収入計(1)	1,345,211,944	861,464	887,151,870	201,438,182	214,615,061	239,476,669	231,621,958
	支出							
	081 人件費	931,689,405	1,252,211	602,665,290	127,915,135	143,254,776	178,556,151	152,939,228
	082 事務費支出	203,164,452	2,920,946	143,128,173	35,909,839	33,883,558	31,791,480	41,543,296
	083 事業費支出	237,810,507		169,935,207	37,962,256	36,898,212	49,140,609	45,934,130
	085 借入金利息支出	4,469,127		4,133,607			1,025,000	3,108,607
	087 経理区分間繰入金支出	5,000,000						
	経常支出計(2)	1,382,133,491	4,173,157	919,862,277	201,787,230	214,036,546	260,513,240	243,525,261
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,921,547	△3,311,693	△32,710,407	△349,048	578,515	△21,036,571	△11,903,303
施設整備等による収支	収入							
	124 施設整備等補助金収入	5,372,000		5,372,000	5,215,000			157,000
	126 固定資産売却収入	30,030		30,030				30,030
	施設整備等収入計(4)	5,402,030		5,402,030	5,215,000			187,030
	支出							
	088 固定資産取得支出	6,529,020		5,905,320	1,465,600	1,647,120	2,636,600	156,000
	施設整備等支出計(5)	6,529,020		5,905,320	1,465,600	1,647,120	2,636,600	156,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,990		△503,290	3,749,400	△1,647,120	△2,636,600	31,030
財務活動による収支	収入							
	129 借入金元金償還補助金収入	35,830,000		33,500,000			12,500,000	21,000,000
	財務収入計(7)	35,830,000		33,500,000			12,500,000	21,000,000
	支出							
	090 借入金元金償還金支出	35,830,000		33,500,000			12,500,000	21,000,000
	093 その他の支出	6,871,603		4,382,215	922,341	1,022,169	1,275,334	1,162,371
	財務支出計(8)	42,701,603		37,882,215	922,341	1,022,169	13,775,334	22,162,371
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,871,603		△4,382,215	△922,341	△1,022,169	△1,275,334	△1,162,371
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,920,140	△3,311,693	△37,595,912	2,478,011	△2,090,774	△24,948,505	△13,034,644
前期末支払資金残高(12)		763,977,739	69,352,329	415,724,881	90,186,064	101,554,080	98,583,297	125,401,440
当期末支払資金残高(11)+(12)		719,057,599	66,040,636	378,128,969	92,664,075	99,463,306	73,634,792	112,366,796

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合計	一般会計（ケアハウス）		一般会計（デイサービス）	塩竈市清水沢デイサービスセンター	利府町青葉台デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンター
				松島ケアハウス				
経常活動による収支	収入	111 介護保険収入	1,279,838,737		363,216,041	49,630,707	52,643,323	39,472,168
		112 利用料収入	9,267,905	9,135,445	9,135,445			
		117 経常経費補助金収入	41,981,498	10,020,000	10,020,000			
		118 寄付金収入	929,858					
		119 雑収入	3,389,959	252,380	252,380	241,006	102,500	5,500
		120 借入金利息補助金収入	4,469,127	335,520	335,520			
		121 受取利息配当金収入	334,860	2,255	2,255	101,980	1,301	959
		123 経理区分間繰入金収入	5,000,000					1,718
		経常収入計(1)	1,345,211,944	19,745,600	363,559,027	49,734,508	52,649,782	39,488,886
	支出	081 人件費	931,689,405	11,651,730	258,180,978	38,386,455	39,087,453	34,435,895
		082 事務費支出	203,164,452	5,412,989	40,132,408	6,071,117	4,584,924	7,139,724
		083 事業費支出	237,810,507	4,520,836	63,354,464	9,206,394	7,366,202	7,225,590
		085 借入金利息支出	4,469,127	335,520				
		087 経理区分間繰入金支出	5,000,000		2,000,000			
		経常支出計(2)	1,382,133,491	21,921,075	363,667,850	53,663,966	51,038,579	48,801,209
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,921,547	△2,175,475	△108,823	△3,929,458	1,611,203	△9,312,323
施設整備等による収支	収入	124 施設整備等補助金収入	5,372,000					
		126 固定資産売却収入	30,030					
		施設整備等収入計(4)	5,402,030					
	支出	088 固定資産取得支出	6,529,020		623,700	162,750		
		施設整備等支出計(5)	6,529,020		623,700	162,750		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,990		△623,700	△162,750		
財務活動による収支	収入	129 借入金元金償還補助金収入	35,830,000	2,330,000	2,330,000			
		財務収入計(7)	35,830,000	2,330,000	2,330,000			
	支出	090 借入金元金償還金支出	35,830,000	2,330,000	2,330,000			
		093 その他の支出	6,871,603	91,998	91,998	1,927,091	269,049	321,399
								256,768
		財務支出計(8)	42,701,603	2,421,998	1,927,091	269,049	321,399	256,768
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,871,603	△91,998	△1,927,091	△269,049	△321,399	△256,768
		予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△44,920,140	△2,267,473	△2,659,614	△4,361,257	1,289,804	△9,569,091
前期末支払資金残高(12)			763,977,739	11,902,433	242,015,595	19,220,953	11,906,236	18,048,813
当期末支払資金残高(11)+(12)			719,057,599	9,634,960	239,355,981	14,859,696	13,196,040	8,479,722

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合計	一般会計（デイサービス）				公益事業特別会計（居宅）	
			多賀城市高橋デイサービスセンター	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	松島町長松園デイサービスセンター		千賀の浦居宅介護支援事業所
経常活動による収支	収入							
	111 介護保険収入	1,279,838,737	70,972,038	59,613,054	28,331,731	62,553,020	25,210,858	15,508,620
	112 利用料収入	9,267,905						
	117 経常経費補助金収入	41,981,498						
	118 寄付金収入	929,858						
	119 雑収入	3,389,959	59,000	21,248	37,758			
	120 借入金利息補助金収入	4,469,127						
	121 受取利息配当金収入	334,860	15,879	7,716	4,875	69,532	1,092	538
	123 経理区分間繰入金収入	5,000,000					5,000,000	1,000,000
	経常収入計(1)	1,345,211,944	71,046,917	59,642,018	28,374,364	62,622,552	30,211,950	16,509,158
	支出							
	081 人件費	931,689,405	46,328,794	40,277,714	28,176,937	31,487,730	26,429,327	14,325,927
	082 事務費支出	203,164,452	5,283,937	5,976,480	5,583,268	5,492,958	4,068,569	2,272,393
	083 事業費支出	237,810,507	11,549,884	12,545,368	5,785,397	9,675,629		
	085 借入金利息支出	4,469,127						
	087 経理区分間繰入金支出	5,000,000				2,000,000		
	経常支出計(2)	1,382,133,491	63,162,615	58,799,562	39,545,602	48,656,317	30,497,896	16,598,320
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,921,547	7,884,302	842,456	△11,171,238	13,966,235	△285,946	△89,162
施設整備等による収支	収入							
	124 施設整備等補助金収入	5,372,000						
	126 固定資産売却収入	30,030						
	施設整備等収入計(4)	5,402,030						
	支出							
	088 固定資産取得支出	6,529,020		460,950				
	施設整備等支出計(5)	6,529,020		460,950				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,990		△460,950				
財務活動による収支	収入							
	129 借入金元金償還補助金収入	35,830,000						
	財務収入計(7)	35,830,000						
	支出							
	090 借入金元金償還金支出	35,830,000						
	093 その他の支出	6,871,603	365,148	322,935	178,652	213,140	213,229	118,836
	財務支出計(8)	42,701,603	365,148	322,935	178,652	213,140	213,229	118,836
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,871,603	△365,148	△322,935	△178,652	△213,140	△213,229	△118,836
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,920,140	7,519,154	58,571	△11,349,890	13,753,095	△499,175	△207,998
前期末支払資金残高(12)		763,977,739	52,277,028	31,231,520	33,499,832	75,831,213	11,510,716	5,669,394
当期末支払資金残高(11)+(12)		719,057,599	59,796,182	31,290,091	22,149,942	89,584,308	11,011,541	5,461,396

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合計	公益事業特別会計（居宅）		公益事業特別会計（包括）				
			松島長松園居宅介護支援事業所	アーク・ケア清楽苑		塩竈市西部地区地域包括支援センター	多賀城市西部地区地域包括支援センター		
經常活動による収支	収入	111 介護保険収入	1,279,838,737	4,682,288	5,019,950	17,540,080	9,109,640	8,430,440	
		112 利用料収入	9,267,905						
		117 經常経費補助金収入	41,981,498			26,140,030	12,640,030	13,500,000	
		118 寄付金収入	929,858						
		119 雑収入	3,389,959						
		120 借入金利息補助金収入	4,469,127						
		121 受取利息配当金収入	334,860	328	226	1,923	1,010	913	
		123 経理区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	2,000,000				
		經常収入計（1）	1,345,211,944	6,682,616	7,020,176	43,682,033	21,750,680	21,931,353	
	支出	081 人件費	931,689,405	6,574,756	5,528,644	31,509,869	14,717,608	16,792,261	
		082 事務費支出	203,164,452	1,108,400	687,776	7,501,367	4,215,885	3,285,482	
		083 事業費支出	237,810,507						
		085 借入金利息支出	4,469,127						
		087 経理区分間繰入金支出	5,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	經常支出計（2）	1,382,133,491	7,683,156	6,216,420	42,011,236	20,933,493	21,077,743		
	經常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△36,921,547	△1,000,540	803,756	1,670,797	817,187	853,610		
施設整備等による収支	収入	124 施設整備等補助金収入	5,372,000						
		126 固定資産売却収入	30,030						
		施設整備等収入計（4）	5,402,030						
	支出	088 固定資産取得支出	6,529,020						
		施設整備等支出計（5）	6,529,020						
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△1,126,990						
財務活動による収支	収入	129 借入金元金償還補助金収入	35,830,000						
		財務収入計（7）	35,830,000						
	支出	090 借入金元金償還金支出	35,830,000						
		093 その他の支出	6,871,603	51,721	42,672	257,070	122,244	134,826	
		財務支出計（8）	42,701,603	51,721	42,672	257,070	122,244	134,826	
		財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△6,871,603	△51,721	△42,672	△257,070	△122,244	△134,826	
		予備費（10）							
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△44,920,140	△1,052,261	761,084	1,413,727	694,943	718,784		
前期末支払資金残高（12）		763,977,739	3,494,593	2,346,729	13,471,785	8,265,583	5,206,202		
当期末支払資金残高（11）+（12）		719,057,599	2,442,332	3,107,813	14,885,512	8,960,526	5,924,986		