

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

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人 恒星会

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 恒星会				
			法人本部	特別養護老人ホーム シリウス	スピカ デイサービスセンター	特別養護老人ホーム シリウス 短期	レグルス 居宅介護支援事業所
経常活動による収支	収入						
	介護保険収入	276,748,220	400,000	202,533,661	42,241,409	25,172,400	6,400,750
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649	
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122
	寄附金収入	142,000		142,000			
	雑収入	615,276		450,010	142,842	18,625	3,799
	借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000	
	受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35
	経常収入計(1)	360,768,715	690,328	273,643,914	44,814,122	35,213,645	6,406,706
	支出						
人件費支出	207,329,083		165,966,157	22,956,212	13,861,665	4,545,049	
事務費支出	16,994,637	130,888	13,482,739	1,880,572	1,119,350	381,088	
事業費支出	55,059,104		44,419,072	5,631,086	5,008,946		
借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554	
経常支出計(2)	283,255,397	130,888	226,960,128	30,948,572	20,253,118	4,962,691	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,513,318	559,440	46,683,786	13,865,550	14,960,527	1,444,015	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	4,203,422	559,440	2,889,678	444,567	240,502	69,235	
施設整備等支出計(5)	4,203,422	559,440	2,889,678	444,567	240,502	69,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,203,422	-559,440	-2,889,678	-444,567	-240,502	-69,235	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
借入金元金償還金支出	23,666,000		20,165,021	2,132,376	1,206,423	162,180	
その他の支出	1,080,000		996,924		83,076		
財務支出計(8)	24,746,000	0	21,161,945	2,132,376	1,289,499	162,180	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,746,000	0	-21,161,945	-2,132,376	-1,289,499	-162,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,563,896	0	22,632,163	11,288,607	13,430,526	1,212,600	
前期末支払資金残高(11)	340,099,084	2,226,660	200,336,427	69,811,876	64,510,221	3,213,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,662,980	2,226,660	222,968,590	81,100,483	77,940,747	4,426,500	