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

（単位：円）

勘定科目			合計	社会福祉法人　浪速松楓会											
				特養	短期入所	診療所	介護予防ショート	居宅介護支援	訪問介護	寿幸苑ケアカレッジ	グループホーム	小規模多機能	デイサービス	サービス付き高齢者向け住宅	ケアステーションライフェル
経常活動による収支	収入	介護保険収入	526,286,692	351,701,220	39,179,176			8,318,484	11,365,110		48,901,575	16,753,149	24,272,485	1,598,460	24,197,033
		利用料収入	172,101,675	74,578,993	14,136,171				1,325,602		32,531,198	3,478,892	3,737,411	39,278,161	3,035,247
		措置費収入	11,962,973			11,962,973									
		私的契約利用料収入	21,968,652											21,968,652	
		その他の事業収入	3,005,900							3,005,900					
		経常経費補助金収入	2,136,800	2,136,800											
		寄附金収入	303,374	303,374											
		雑収入	2,083,061	1,016,158						2,160	968,426			96,317	
		受取利息配当金収入	274,362	252,375	100	729		959	579	581	17,128		555	1,356	
		経常収入計(1)	740,123,489	429,988,920	53,315,447	11,963,702		8,319,443	12,691,291	3,008,641	82,418,327	20,232,041	28,010,451	62,942,946	27,232,280
	支出	人件費支出	497,839,486	255,727,297	27,045,561	5,681,842		13,085,282	11,840,268	4,473,849	60,064,126	17,748,812	25,873,791	76,298,658	
		事務費支出	129,656,132	23,715,973	1,683,826	351,794		1,892,545	584,063	1,553,264	7,211,813	2,666,504	9,165,151	80,831,199	
		事業費支出	135,730,373	93,411,102	9,444,590	376,565			7,000	235,258	9,861,840	2,569,536	4,146,365	15,678,117	
		借入金利息支出	7,602,000	6,841,806	684,176	76,018									
		経常支出計(2)	770,827,991	379,696,178	38,858,153	6,486,219		14,977,827	12,431,331	6,262,371	77,137,779	22,984,852	39,185,307	172,807,974	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,704,502	50,292,742	14,457,294	5,477,483		-6,658,384	259,960	-3,253,730	5,280,548	-2,752,811	-11,174,856	-109,865,028	27,232,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000											
		固定資産売却収入	3,492		3,492										
		施設整備等収入計(4)	20,003,492	20,000,000	3,492										
	支出	固定資産取得支出	3,492		3,492										
		施設整備等支出計(5)	3,492		3,492										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,000,000	20,000,000											
財務活動による収支	収入														
		財務収入計(7)													
	支出	借入金元金償還金支出	28,960,000	28,960,000											
		財務支出計(8)	28,960,000	28,960,000											
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,960,000	-28,960,000											
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39,664,502	41,332,742	14,457,294	5,477,483		-6,658,384	259,960	-3,253,730	5,280,548	-2,752,811	-11,174,856	-109,865,028	27,232,280
		前期末支払資金残高(11)													
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-39,664,502	41,332,742	14,457,294	5,477,483		-6,658,384	259,960	-3,253,730	5,280,548	-2,752,811	-11,174,856	-109,865,028	27,232,280