

資金収支計算書<1>

第1号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	220,317,000	220,872,901	-555,901	
	介護福祉施設介護料収入	109,776,000	109,778,257	-2,257	
	居宅介護収入	70,810,000	71,246,227	-436,227	
	居宅介護支援料収入	3,593,000	3,629,850	-36,850	
	利用者等利用料収入	22,759,000	22,822,400	-63,400	
	その他の事業収入	13,379,000	13,396,167	-17,167	
	利用料収入	281,000	280,550	450	
	措置収入	80,152,000	80,155,554	-3,554	
	事務費収入	47,706,000	47,908,427	-202,427	
	事業費収入	32,446,000	32,247,127	198,873	
	経常経費補助金収入	1,773,000	1,767,460	5,540	
	寄付金収入	2,980,000	2,980,000	0	
	雑収入	1,534,000	1,568,703	-34,703	
	借入金利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	14,576	1,424	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0	
	経常収入計	314,839,744	314,839,744	-5,867,744	
	支出				
人件費支出	193,882,000	192,928,788	953,212		
事務費支出	24,470,000	23,693,733	776,267		
事業費支出	66,453,000	63,811,971	2,641,029		
委託費(外部訪問介護)	11,500,000	11,500,000	0		
利用者負担軽減額	243,000	214,984	28,016		
借入金利息支出	234,000	232,873	1,127		
経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0		
経常支出計	303,982,000	299,582,349	4,399,651		
経常活動資金収支差額	10,271,000	15,257,395	-4,986,395		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,226,000	2,226,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	2,226,000	2,226,000	0		
施設整備等資金収支差額	-2,226,000	-2,226,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,045,000	7,044,000	1,000	
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能金	0	0	0		
財務支出計	8,045,000	8,044,000	1,000		
財務活動による収支差額	-8,045,000	-8,044,000	-1,000		

資金収支計算書<2>

第1号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	4,987,395	-4,987,395	

前期末支払資金残高	182,431,476	182,431,476	0	
当期支払資金残高	182,431,476	187,418,871	-4,987,395	

事業活動収支計算書<1>

第3号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名
会計単位名

社会福祉法人
社会福祉法人

広島平和養老館
広島平和養老館

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	介護保険収入	220,872,901	225,949,994	-5,077,093
		介護福祉施設介護料収入	109,778,257	110,194,553	-416,296
		居宅介護収入	71,246,227	74,611,556	-3,365,329
		居宅介護支援料収入	3,629,850	2,619,588	1,010,262
		利用者等利用料収入	22,822,400	22,370,230	452,170
		その他の事業収入	13,396,167	16,154,067	-2,757,900
		利用料収入	280,550	235,100	45,450
		措置収入	80,155,554	80,401,374	-245,820
		事務費収入	47,908,427	47,827,140	81,287
		事業費収入	32,247,127	32,574,234	-327,107
		経常経費補助金収入	1,767,460	1,832,204	-64,744
		寄付金収入	2,980,000	2,600,000	380,000
		雑収入	1,125,803	1,548,167	-422,364
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立取崩額	9,214,721	9,214,721	0
		事業活動収入計	316,396,989	321,781,560	-5,384,571
	支出	人件費支出	192,485,888	199,754,532	-7,268,644
		事務費支出	22,802,733	20,157,517	2,645,216
		事業費支出	63,811,971	60,824,713	2,987,258
委託費(外部訪問介護)		11,500,000	13,850,000	-2,350,000	
利用者負担軽減額		214,984	145,754	69,230	
減価償却		18,047,219	19,203,290	-1,156,071	
徴収不能金		0	0	0	
引当金繰入		891,000	915,200	-24,200	
事業活動支出計		309,753,795	314,851,006	-5,097,211	
事業活動収支差額	6,643,194	6,930,554	-287,360		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,576	96,988	-82,412
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,200,000	11,000,000	-3,800,000
		事業活動外収入計	7,214,576	11,096,988	-3,882,412
	支出	借入金利息支出	232,873	391,472	-158,599
		経理区分間繰入金支出	7,200,000	11,000,000	-3,800,000
		事業活動外支出計	7,432,873	11,391,472	-3,958,599
事業活動外収支差額	-218,297	-294,484	76,187		
経常収支差額	6,424,897	6,636,070	-211,173		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	6	1
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		その他の特別損出	0	0	0
特別支出計	1	6	-5		
特別収支差額	-1	-6	5		

事業活動収支計算書<2>

第3号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名
会計単位名

社会福祉法人
社会福祉法人

広島平和養老館
広島平和養老館

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額		6,424,896	6,636,064	-211,168
繰越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	264,601,055	261,964,991	2,636,064
	当期末繰越活動収支差額	271,025,951	268,601,055	2,424,896
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
次期繰越活動収支差額		270,025,951	264,601,055	5,424,896