

資金収支収支内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名 社会福祉法人 一燈園

科 目	借 方 (支 出)																		
	合計	本部	軽費	特養	新型特養	ヘルパー	デイ(南立石)	デイ(つるりん)	ショート	グループ(新)									
設備借入償還支出	82,500,000	35,040,000	42			44,844,000	54	2,616,000	3										
固定資産支出	149,778,172	113,389,491	76	872,500	1	1,344,157	1	398,900											
土地取得支出	110,116,894	110,116,894	100																
建物取得支出	24,354,177	1,684,177	8							4,680,517	19			4,725,000	19	13,064,483	54		
構築物取得支出	231,000									231,000	100								
機械装置支出																			
固定資産支出	3,285,150							1,797,420	56					1,487,730	45				
器具備品支出	7,193,240	868,350	12	872,600	12	1,211,700	17	398,900	8	1,077,100	18	1,180,350	18	1,588,340	22				
建設仮勘定支出																			
権利取得支出	959,000	500,000	62					459,000	46										
その他資産支出	583,841					132,457	23	210,000	36	241,184	41								
固定除却・廃棄																			
リース債務支出	1,684,620													1,684,620	100				
その他施設整備支出																			
施設整備等支出計	233,972,082	148,408,491	83	872,800		1,344,157	11	452,400	19	8,435,520	4	8,102,051	3	3,270,960	11	6,232,000	3	13,064,483	8
(その他の活動支出)																			
運営資金償還支	10,000,000	10,000,000	100																
長期貸付金支出																			
積立資産支出	37,700,988					6,745,221	18	13,916,228	37	2,847,728	8	4,120,168	11	433,992	1	3,809,424	10	6,028,204	18
事業長期貸付支																			
拠点長期貸付支																			
サー長期貸付支	20,000,000	20,000,000	100																
事業長期返済支	16,000,000			5,000,000	31					8,000,000	50	3,000,000	19						
拠点長期返済支																			
サー長期返済支																			
事業繰入金支出																			
拠点繰入金支出																			
サー繰入金支出	157,051,850	28,656,488	18			15,000,000	10	8,000,000	5	46,000,000	29	45,000,000	29			8,385,362	5	6,000,000	4
長期預り金支出	480,000																	480,000	100
過年度調整支出																			
その他の活動支出計	241,232,818	66,888,488	24	5,000,000	2	21,745,221	9	21,916,228	9	48,847,728	20	57,120,168	24	3,433,992	11	11,994,788	5	12,508,204	5
その他の活動資金収支差額	72,500,000	200,633,612	277	-8,000,000	-7	-10,414,836	-14	-8,000,000	-11	-48,000,000	-83	-51,633,512	-71	7,000,000	10	-8,389,342	-12	-8,000,000	-6
支出合計	925,197,487	868,350		104,250,873	11	204,494,880	22	254,903,014	29	41,428,360	4	96,909,339	8	25,261,688	3	145,147,898	10	81,933,514	8
当期資金収支差額	14,838,842	-13,892,639	-94	18,320		2,846,484	19	853,201	4	5,171,803	35	7,473,843	30	7,193,248	48	5,172,898	25	282,688	2
前期末支払残高	613,862,285	250,479,804	41	37,301,188	3	53,870,124	8	81,890,738	10	69,516,253	11	89,526,418	16	10,000		30,809,036	5	41,099,604	7
当期末支払資金残高	628,519,107	236,398,965	38	17,117,508	3	56,505,808	9	82,423,838	10	74,888,056	12	97,000,261	15	7,203,248	1	35,781,932	6	41,382,792	7

資金収支収支内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名 社会福祉法人 一燈園

科 目	貸 方 (収 入)																
	合計	本部	経費	特養	新型特養	ヘルパー	デイ(南立石)	デイ(つるりん)	ショート	グループ(新)							
《収入の部》																	
(事業活動収入)																	
介護保険事業収入	1,179,531,811			193,298,268	16	248,078,750	21	149,319,202	13	268,166,101	23	21,947,080	2	145,284,860	12	163,496,580	13
施設介護料収入	351,837,196			184,379,628	47	187,467,570	53										
介護報酬収入	316,551,295			148,281,897	47	188,269,598	53										
利用負担収(公)	1,117,502			1,106,960	99	10,542	1										
利用負担収(一)	34,168,401			14,090,871	44	19,177,430	58										
居宅介護料収入	549,878,310							149,319,202	27	252,822,601	48	21,947,080	4	125,990,427	23		
介護報酬収入	399,304,553							86,783,884	24	187,826,813	47	5,303,007	1	108,290,749	27		
介護予防報酬収	84,216,445							30,431,142	36	37,580,919	45	14,438,051	17	1,785,333	2		
介護負担収(公)	3,211,103							1,595,788	50	1,582,924	49	32,391	1				
介護負担収(一)	51,473,728							15,874,221	31	20,890,145	41	582,772	1	14,148,588	27		
介護予防負担(公)	1,838,127							764,059	42	889,679	48	184,399	10				
介護予防負担(一)	9,835,356							3,870,008	39	3,752,121	38	1,425,470	14	787,757	8		
地域密着介護入	120,214,310														120,214,310	100	
介護報酬収入	108,099,234														108,099,234	100	
介護予防報酬収																	
介護負担収(公)																	
介護負担収(一)	12,116,076														12,116,076	100	
居宅介護支援収入																	
居宅介護支援収																	
介護予防支援収																	
利用者利用収益	152,551,450			28,878,840	19	60,622,180	40			15,543,500	10			14,224,860	9	33,282,250	22
施設利用料収入																	
居宅介護利用収																	
地域介護利用収																	
食費収入(公)	422,400			422,400	100												
食費収入(一)	89,340,750			22,378,880	28	25,032,990	28			15,543,500	17			10,322,180	12	15,465,200	17
介護保険事業収																	
居住費収入(一)	62,788,300			5,479,360	9	35,589,190	57							3,902,700	6	17,817,050	28
其他利用料収入																	
其他事業収入	5,049,543													5,049,543	100		
補助金事業収入																	
市町村特別収入																	
受託事業収入																	
其他事業収入	5,049,543													5,049,543	100		
老人福祉事業収	112,414,977			103,316,857	92			514,420		71,900					8,511,700	8	
運営事業収入	103,316,857			103,316,857	100												
管理費収入	31,578,557			31,578,557	100												
事務費収入	8,708,000			8,708,000	100												
其他利用料収入	517,600			517,600	100												
補助金事業収入	62,512,600			62,512,600	100												
其他事業収入	8,511,700													8,511,700	100		
管理費収入	8,511,700													8,511,700	100		
其他利用料収入																	
その他の事業収	38,551,091							38,551,091	100								
補助金事業収入																	
受託事業収入																	
其他利用料収	38,551,091							38,551,091	100								
《収入の部》																	
(事業活動収入)																	
利用料収入(外)																	
管理費収益																	
家賃収益																	
共益費収益																	
其他利用料																	
その他収入(給)	7,186,438			7,186,438	100												

資金収支収支内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名 社会福祉法人 一燈園

科 目	貸 方 (収 入)																		
	合計	本部	経費	特養	新型特養	ヘルパー	デイ(南立石)	デイ(つるりん)	ショート	グループ(新)									
借入利息補助収																			
経常経費寄附収	10,543,237	10,543,237	100																
受取利息配当収	748,742	53,555	7	47,021	8	82,858	11	107,593	14	154,242	21	165,319	21	882	53,771	7	93,421	12	
その他の収入	14,025,605	430,480	3	903,315	6	2,868,705	18	3,392,943	24	88,160	1	3,719,200	26	1,000	1,392,250	10	1,472,852	11	
受入研修費収入																			
利用者外給食収	11,325,300			758,900	7	2,191,600	19	2,794,000	25			3,152,500	28		1,142,250	10	1,287,850	11	
雑 収 入	2,166,305	430,480	20	146,415	7	254,905	12	414,843	19	4,160		505,500	23	1,000	250,000	12	161,002	7	
非課税雑収入	1,501,803	70,480	5	53,875	4	195,905	13	308,543	20			500,000	33		250,000	17	125,000	8	
課税雑収入	664,502	360,000	54	92,540	14	59,000	9	106,300	16	4,160	1	5,500	1	1,000			36,002	5	
資金増加額																			
事業活動収入計	1,363,011,599	18,223,708	1	104,286,963	6	196,009,831	14	251,539,985	18	188,112,896	14	272,552,040	20	22,020,842	2	146,710,871	11	163,574,533	12
(施設設備等収入)																			
施設整備補助収																			
施設整備補助金																			
設備資金借入元																			
施設整備寄附収																			
設備整備等寄付																			
設備資金借入元																			
設備資金借入収																			
固定資産売却収	308,727									200,000	85	108,727	35						
土地売却収入																			
建物売却収入																			
構築物売却収入																			
機械装置売却収																			
車輜運搬売却収																			
器具備品売却収																			
建設仮勘定収入																			
其他施設整備収																			
施設整備等収入計	308,727									200,000	85	108,727	35						
(その他の活動収入)																			
長期償還寄附収																			
運営資金借入収																			
長期貸付回収収	14,466,488	13,000,000	90							1,466,488	10								
積立資産取崩収	37,700,968			6,745,221	16	13,918,229	37	2,847,728	8	4,120,188	11	433,892	1	3,609,424	10	6,026,204	16		
事業長期借入収	10,000,000														10,000,000	100			
拠点長期借入収																			
サー長期借入収																			
事業長期貸付収																			
拠点長期貸付収																			
サー長期貸付収	13,000,000	13,000,000	100																
事業繰入金収入																			
拠点繰入金収入																			
サー繰入金収入	237,585,382	233,000,000	98	4,585,382	2														
過年度調整収入	500,000	500,000	100																
その他の活動収入計	319,732,816	259,500,000	83	11,330,563	4	13,818,229	4	2,847,728	1	6,586,858	2	10,433,092	3	3,609,424	1	6,506,204	2		

資金収支収支内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名 社会福祉法人 一燈園

科 目	借 方 (支 出)												
	合計	老健	有料ホーム	訪看	包括	介護保険	訪問入浴	配食	メゾン・ド	初任者研修			
設備借入償還支出	57,900,000		27,900,000	48					30,000,000	52			
固定資産支出	10,665,543	2,271,700	21	388,107	4		4,157,250	39	1,056,556	10		2,781,930	28
土地取得支出													
建物取得支出													
構築物取得支出	182,700						182,700	100					
機械装置支出													
固定資産支出	1,820,210											1,820,210	100
器具備品支出	5,307,819	2,271,700	42	285,850	5		744,450	14	824,089	17		1,161,720	22
建設仮勘定支出													
権利取得支出	561,000						561,000	100					
その他資産支出	284,914			132,457	50				132,457	50			
固定除却・廃棄													
リース債務支出													
その他施設整備支出													
施設整備等支出計	86,575,233	2,271,700	3	28,296,107	41		4,157,250	8	1,056,556	2		32,781,720	48
(その他の活動支出)													
運営資金償還支													
長期貸付金支出													
積立資産支出	23,233,909			4,635,488	20	2,445,735	11	2,331,992	10	13,578,794	58	241,800	1
事業長期貸付支													
拠点長期貸付支													
サー長期貸付支													
事業長期返済支	23,468,488								19,468,488	83	4,000,000	17	
拠点長期返済支													
サー長期返済支													
事業繰入金支出													
拠点繰入金支出													
サー繰入金支出	107,000,000	70,000,000	85	8,000,000	7	9,000,000	8					20,000,000	19
長期預り金支出	1,260,000			1,260,000	100								
過年度調整支出													
その他の活動支出計	154,980,287	70,000,000	45	13,896,488	9	11,445,735	7	2,331,992	2	33,046,282	21	4,241,800	3
その他の活動資金収支差額	-81,820,000	-70,000,000	86	-7,820,000	10	-8,000,000	11		18,000,000	-23	4,000,000	-5	2,000,000
支出合計	824,006,008	437,421,761	53	129,802,854	16	48,992,994	6	36,293,470	4	7,738,901	1	14,848,213	2
当期資金収支差額	16,786,885	4,000,332	24	1,149,122	7	1,137,337	7	-4,701,278	-40	4,331,306	26	37,201	-3
前期末支払残高	200,990,394	84,924,208	47	32,746,349	16	21,067,392	10	6,027,368	4	21,763,334	11	1,341,426	1
当期末支払資金残高	217,777,279	88,924,537	49	33,896,061	16	22,204,839	10	2,326,107	1	28,114,840	12	1,378,628	1

資金収支収支内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名 社会福祉法人 一燈園

科 目	貸 方 (収 入)																
	合計	老健	有料ホーム	訪問	包括	介護保険	訪問入浴	配食	メン・ド	初任者研修							
借入利息補助収																	
経常経費寄附収																	
受取利息配当収	352,072	174,950	30	50,822	14	22,468	8	11,418	3	41,220	12	8,784	3	5,348	2	36,067	10
その他の収入	12,252,935	9,372,593	78	863,592	7	218,000	2	37,500		1,408,540	11					336,340	3
受入研修費収入																	
利用者外給食収	3,351,750	2,681,000	80	670,750	20												
雑収入	6,589,185	6,875,663	77	185,242	2	58,000	1	37,500		1,398,540	16					336,340	4
非課税雑収入	829,520	374,278	46	185,242	22											270,000	33
課税雑収入	7,759,665	6,201,285	80			58,000	1	37,500		1,398,540	16					66,340	1
資金増加額																	
事業活動収入計	884,268,827	441,422,083	50	124,876,266	14	47,873,478	8	28,280,189	3	78,781,278	9	6,343,814	1	7,135,018	1	163,904,863	17
(施設設備等収入)																	
施設整備補助収																	
施設整備補助金																	
設備資金借入元																	
施設整備寄附収																	
設備整備等寄付																	
設備資金借入元																	
設備資金借入収																	
固定資産売却収																	
土地売却収入																	
建物売却収入																	
構築物売却収入																	
機械装置売却収																	
車輛運搬売却収																	
器具備品売却収																	
建設仮勘定収入																	
其他施設整備収																	
施設整備等収入計	11,120					11,120	100										
(その他の活動収入)																	
長期償還寄附収																	
運営資金借入収																	
長期貸付回収収																	
積立資産取崩収	23,233,809		4,835,488	20	2,445,735	11	2,331,892	10	13,678,794	88	241,800	1					
事業長期借入収	22,000,000								18,000,000	82	4,000,000	18					
拠点長期借入収																	
サ一長期借入収																	
事業長期貸付収																	
拠点長期貸付収																	
サ一長期貸付収																	
事業繰入金収入																	
拠点繰入金収入																	
サ一繰入金収入	26,468,468								20,468,468	77	4,000,000	15	2,000,000	8			
過年度調整収入																	
その他の活動収入計	73,140,287		6,076,488	8	2,445,735	3	2,331,892	3	62,045,282	71	18,241,800	11	2,000,000	3			