

### 資金収支計算書

〔一般会計〕

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

〔特別会計〕

科目 大区分	法人計 (円)	本部 (円)	善和園育成部 (円)	善和園更生部 (円)	日の山 のぞみ苑 (円)	善和園通動寮 (円)	善和園GH (円)	うべつくし園 (円)	日の山園 (円)	デイサービス (円)	ホームヘルプ (円)	在 介 (円)	西岐波デイ (円)	就業支援 (円)
<b>經常活動収支(収入)</b>														
介護福祉施設介護料収入	263,886,786								263,886,786					
居宅介護料収入	162,877,244								22,770,241	82,025,024	13,932,820		44,149,159	
居宅介護支援介護料収入	25,881,950											25,881,950		
利用者等利用料収入	71,305,444								70,703,554	537,150	15,040		49,700	
その他の事業収入	11,377,590								6,492,150	1,188,000	136,240	3,482,900	78,300	
利用料収入	536,995,369		1,300,959	298,875,540	179,981,960	25,782,950	28,938,480	192,240			1,923,240			
措置費収入	282,515,320		219,741,960					62,773,360						
運営費収入														
私的契約利用料収入														
その他の事業収入	724,200					724,200								
經常経費補助金収入	28,794,435			1,606,876	1,022,937	5,217,780		20,946,842						8,426,000
寄付金収入	4,384,690	3,875,000	21,250					488,440						
雑収入	38,334,400	1,745,524	7,629,707	6,067,190	4,625,741	1,321,739		4,794,900	11,447,023	217,250	75,602	81,469	328,255	
借入金利息補助金収入	422,600			147,600						275,000				
受取利息配当金収入	32,332	1,851	7,246	8,253	471	572	279	10,726	1,997	436	59	134	308	285
会計単位間繰入金収入	8,426,000					8,426,000								
経理区分間繰入金収入	96,918,807	7,500,000				3,000,000			84,489,717	1,666,400	161,890		100,800	
經常収入計(1)	1,532,877,167	13,122,375	228,701,122	306,705,459	185,631,109	44,473,241	28,938,759	89,206,508	459,791,468	85,909,260	16,244,891	29,446,453	44,706,522	8,426,285
<b>經常活動収支(支出)</b>														
人件費支出	878,796,559	735,660	164,131,855	207,787,383	106,930,429	28,500,808	8,011,828	59,087,456	214,856,698	32,215,141	14,375,967	22,332,190	19,831,144	7,985,785
事務費支出	165,557,510	3,390,517	57,423,784	26,417,802	12,260,187	7,623,504	410,747	13,272,320	33,340,127	5,922,462	739,340	1,236,585	3,520,135	440,500
事業費支出	280,272,030		52,796,535	64,310,062	35,776,801	8,849,107	8,421,559	8,951,242	84,497,347	10,686,101	305,305	170,934	5,507,037	
利用者負担軽減額	234,950								217,078	17,872				
借入金利息支出	613,537			147,600						465,937				
経理区分間繰入金支出	96,918,807		1,500,000	2,000,000	2,000,000		3,000,000	1,000,000	43,489,717	31,666,400	161,890	2,000,000	10,100,800	
經常支出計(2)	1,422,393,393	4,126,177	275,852,174	300,662,847	156,967,417	44,973,419	19,844,134	82,311,018	376,400,967	80,973,913	15,582,502	25,739,709	38,959,116	8,426,285
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,483,774	8,996,198	-47,151,052	6,042,612	28,663,692	-500,178	9,094,625	6,895,490	83,390,501	4,935,347	662,389	3,706,744	5,747,406	
<b>施設整備等収支(収入)</b>														
施設整備等補助金収入														
施設整備等寄付金収入	278,750		278,750											
固定資産売却収入														
施設整備等収入計(4)	278,750		278,750											
<b>施設整備等収支(支出)</b>														
固定資産取得支出	7,612,684		860,325	128,050	666,100			273,000	4,186,565	1,498,644				
元入金支出														
施設整備等支出計(5)	7,612,684		860,325	128,050	666,100			273,000	4,186,565	1,498,644				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,333,934		-581,575	-128,050	-666,100			-273,000	-4,186,565	-1,498,644				
<b>財務活動収支(収入)</b>														
借入金収入														
借入金元金償還補助金収入	1,200,000			1,200,000										
積立預金取崩収入	43,000,000		37,000,000	6,000,000										
財務収入計(7)	44,200,000		37,000,000	7,200,000										
<b>財務活動収支(支出)</b>														
借入金元金償還金支出	36,450,000			1,200,000	4,000,000				30,000,000	1,250,000				
積立預金積立支出	68,000,000				15,000,000		3,000,000		50,000,000					
流動資産評価減等による資金減少額等	211,600				211,600									
財務支出計(8)	104,661,600			1,200,000	19,211,600		3,000,000		80,000,000	1,250,000				
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,461,600		37,000,000	6,000,000	-19,211,600		-3,000,000		-80,000,000	-1,250,000				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,688,240	8,996,198	-10,732,627	11,914,562	8,785,992	-500,178	6,094,625	6,622,490	-796,064	2,186,703	662,389	3,706,744	5,747,406	
前期末支払資金残高(11)	367,589,184	17,354,128	31,133,646	60,926,975	23,104,240	25,475,844	11,298,724	21,619,744	121,138,256	21,320,526	6,116,069	9,251,132	18,849,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,277,424	26,350,326	20,401,019	72,841,537	31,890,232	24,975,666	17,393,349	28,242,234	120,342,192	23,507,229	6,778,458	12,957,876	24,597,306	