

資金収支計算書

【一般会計】

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

【特別会計】

科目 大区分	法人計 (円)	本部 (円)	だいち善和 (円)	善和園更生部 (円)	日の山 のぞみ苑 (円)	善和園通勤寮 (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)
經常活動収支(収入)														
1 介護福祉施設介護料収入	243,603,461								243,603,461					
2 居宅介護料収入	147,057,834								19,274,056	72,567,395	15,968,179		39,248,204	
3 居宅介護支援介護料収入	18,050,000											18,050,000		
4 利用者等利用料収入	114,624,740								109,178,260	3,635,470	13,050		1,797,960	
5 その他の事業収入	8,557,400								4,715,410	687,780	121,170	2,915,500	117,540	
6 自立支援費等収入	365,412,710		95,016,978	139,999,769	84,819,482	13,590,351	4,440,470	27,417,210			128,450			
7 利用料収入	366,492,164		103,727,197	144,708,735	88,269,101	14,305,681	14,872,500	68,840			540,110			
8 措置費収入	30,980,890							30,980,890						
9 運営費収入														
10 私的契約利用料収入	634,000					634,000								
11 補助事業等収入	10,609,897		11,000		502,347			10,096,550						
12 経常経費補助金収入	15,246,600			1,761,000	756,000	5,192,160		7,537,440						8,936,000
13 寄付金収入	5,068,871	3,557,871			20,000	1,491,000								
14 雑収入	43,063,662	399,990	7,792,628	11,641,568	4,146,167	1,388,308	224,926	1,891,554	13,954,398	1,478,228	12,180	39,110	94,605	
15 借入金利息補助金収入	1,645,800			98,400	540,000				757,400	250,000				
16 受取利息配当金収入	270,017	3,437	13,128	43,357	29,767	10,046	15,636	28,790	88,559	16,370	2,360	6,413	12,154	62
17 会計単位間繰入金収入	8,936,000					8,936,000								
18 経理区分間繰入金収入	93,420,429	6,000,000	27,000,000						59,232,549	909,720	136,520		141,640	
19 經常収入計(1)	1,473,674,475	9,961,298	233,560,931	298,252,829	179,082,864	45,547,546	19,553,532	78,021,274	450,804,093	79,544,963	16,922,019	21,011,023	41,412,103	8,936,062
經常活動収支(支出)														
20 人件費支出	813,265,599	688,233	156,070,881	189,541,731	92,066,964	27,463,586	4,883,053	54,231,058	208,341,239	29,470,051	13,818,561	17,183,997	19,506,245	7,985,785
21 事務費支出	113,113,760	3,016,219	19,906,200	21,655,687	10,197,489	5,521,433	188,366	7,951,590	32,345,045	6,964,977	923,619	1,379,659	3,063,476	950,277
22 事業費支出	261,398,180		45,970,359	62,871,858	33,519,535	8,491,169	7,120,033	7,154,296	79,841,339	10,294,666	297,284	208,192	5,629,449	
23 借入金利息支出	10,239,962			98,400	1,080,000				8,640,000	421,562				
24 利用者負担軽減額	153,041		22,500	31,361				47,494	12,215	34,335	5,136			
25 経理区分間繰入金支出	93,420,429	27,000,000			5,000,000				40,232,549	15,909,720	136,520		5,141,640	
26 經常支出計(2)	1,291,590,971	30,704,452	221,969,940	274,199,037	141,863,988	41,476,188	12,191,452	69,384,438	369,412,387	63,095,311	15,181,120	18,771,848	33,340,810	8,936,062
27 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	182,083,504	-20,743,154	11,590,991	24,053,792	37,218,876	4,071,358	7,362,080	8,636,836	81,391,706	16,449,652	1,740,899	2,239,175	8,071,293	
施設整備等収支(収入)														
28 施設整備等補助金収入														
29 施設整備等寄付金収入	1,514,770				483,000			300,070	731,700					
30 固定資産売却収入	3,751,659						386,000		3,365,659					
31 施設整備等収入計(4)	5,266,429				483,000		386,000	300,070	4,097,359					
施設整備等収支(支出)														
32 固定資産取得支出	22,118,647		6,003,621	5,421,575	483,000			7,803,070	1,538,915			868,466		
33 元入金支出														
34 施設整備等支出計(5)	22,118,647		6,003,621	5,421,575	483,000			7,803,070	1,538,915			868,466		
35 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,852,218		-6,003,621	-5,421,575			386,000	-7,503,000	2,558,444			-868,466		
財務活動収支(収入)														
36 借入金収入														
37 借入金元金償還 補助金収入	1,200,000			1,200,000										
38 積立預金取崩収入	20,517,000		6,086,000					14,431,000						
39 財務収入計(7)	21,717,000		6,086,000	1,200,000				14,431,000						
財務活動収支(支出)														
40 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				
41 積立預金積立支出	150,000,000			18,000,000	30,000,000	4,000,000	7,500,000	15,000,000	50,000,000	15,000,000	1,500,000	1,000,000	8,000,000	
42 その他の支出	562,040			562,040										
43 流動資産評価減等 による資金源少額等														
44 財務支出計(8)	187,012,040			19,762,040	34,000,000	4,000,000	7,500,000	15,000,000	80,000,000	16,250,000	1,500,000	1,000,000	8,000,000	
45 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-165,295,040		6,086,000	-18,562,040	-34,000,000	-4,000,000	-7,500,000	-569,000	-80,000,000	-16,250,000	-1,500,000	-1,000,000	-8,000,000	
46 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-63,754	-20,743,154	11,673,370	70,177	3,218,876	71,358	248,080	564,836	3,950,150	199,652	240,899	370,709	71,293	
47 前期末支払資金残高(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	
48 当期末支払資金残高 (10)+(11)	410,213,670	5,607,172	32,074,389	72,911,714	35,109,108	25,047,024	17,641,429	28,807,070	124,292,342	23,706,881	7,019,357	13,328,585	24,668,599	