

資金収支決算内訳表

平成23年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 恵昭園	恵昭園 短期入所	恵昭園 デイサービス	養護老人ホーム 双葉	ホームヘルプステーション ふたば	ケアプランセンター ふたば	介護老人保健施設 若杉の里	若杉の里在宅介護 支援センター
經常活動による収支	収入										
	介護保険収入	557,420,644	0	176,868,817	0	0	0	0	0	380,551,827	0
	居宅介護料収入	156,677,015	0	0	40,612,994	41,285,601	0	15,373,653	12,621,540	46,783,227	0
	措置費収入	273,396,119	0	0	0	0	273,396,119	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	71,362,623	0	16,234,400	5,019,380	2,752,000	0	0	0	47,356,843	0
	運営費収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
	その他の事業収入	261,307	0	9,450	0	0	0	0	0	251,857	0
	經常経費補助金収入	13,648,503	0	4,585,965	916,535	708,933	120,000	631,556	0	6,685,514	0
	寄附金収入	1,284,932	286,000	300,000	0	0	548,932	0	0	150,000	0
	雑収入	7,602,749	4,500	530,909	100	44,490	794,159	13,000	15,400	6,200,191	0
	受取利息配当金収入	167,624	4,325	28,792	383	2,485	10,248	1,471	1,817	117,262	841
	会計区分間繰入金収入	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,400,000	0	2,000,000	500,000	0	5,000,000	1,000,000	0	0	1,900,000
	經常収入計(1)	1,109,821,516	14,694,825	200,558,333	47,049,392	44,793,509	279,869,458	17,019,680	12,638,757	488,096,721	5,100,841
支出											
人件費支出	679,888,084	1,144,000	149,523,803	20,420,080	29,146,783	153,665,676	15,341,073	12,256,921	294,069,102	4,320,646	
事務費支出	104,178,835	4,940,300	17,099,409	2,551,111	3,322,080	16,445,183	842,656	1,324,723	57,004,183	649,190	
事業費支出	187,325,285	0	34,624,474	7,544,904	6,380,707	85,894,567	10,153	0	52,870,480	0	
借入金利息支出	17,095,294	0	245,206	5,149,977	390,044	4,211,302	0	0	7,098,765	0	
会計区分間繰入金支出	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000	0	
経理区分間繰入金支出	10,400,000	7,900,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	
經常支出計(2)	1,013,287,498	13,984,300	201,492,892	35,666,072	41,739,614	260,216,728	16,193,882	13,581,644	425,442,530	4,969,836	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,534,018	710,525	-934,559	11,383,320	3,053,895	19,652,730	825,798	-942,887	62,654,191	131,005	
施設整備等による収支	収入										
	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
固定資産取得支出	12,316,606	0	7,928,750	0	124,982	2,477,862	0	0	1,785,012	0	
施設整備等支出計(5)	12,316,606	0	7,928,750	0	124,982	2,477,862	0	0	1,785,012	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,316,606	0	-7,928,750	0	-124,982	-2,477,862	0	0	-1,785,012	0	
財務活動による収支	収入										
	【財務活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	財務収入計(7)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	支出										
	借入金元金償還金支出	79,782,000	0	1,061,500	10,500,000	1,688,500	13,440,000	0	0	53,092,000	0
積立預金積立支出	516,500	0	16,500	0	0	0	0	500,000	0	0	
流動資産評価減少による資金減少額等	17,389	0	0	0	0	0	13,725	3,664	0	0	
財務支出計(8)	80,315,889	0	1,078,000	10,500,000	1,688,500	13,440,000	13,725	503,664	53,092,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,315,889	0	-1,078,000	-10,500,000	-1,688,500	-13,440,000	-13,725	1,496,336	-53,092,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,901,523	710,525	-9,941,309	883,320	1,240,413	3,734,868	812,073	553,449	7,777,179	131,005	
前期末支払資金残高(11)	305,754,571	8,207,143	71,029,832	3,430,461	16,628,100	47,862,349	2,037,332	249,244	151,920,520	4,389,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	311,656,094	8,917,668	61,088,523	4,313,781	17,868,513	51,597,217	2,849,405	802,693	159,697,699	4,520,595	