

平成20年度 資金収支決算内訳書

H21.3.31

区分	科目	合計	法人本部	特養ふるさと	デイふるさと	居宅介護支援	あんしんすこやか	ケアハウス
経常活動収支	収入							
	介護保険収入	618,524,739	0	317,809,719	98,820,134	13,657,340	54,897,550	133,339,996
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,852,927	0	70,308	0	0	0	4,782,619
	雑収入	2,549,717	9,943	1,274,522	451,250	0	0	814,002
	借入金利息補助金収入	12,461,314	0	7,842,202	654,943	126,585	0	3,837,584
	受取利息配当金収入	124,785	48,914	26,695	12,334	4,346	13,122	19,374
	事業外収入	3,314,680	0	1,369,840	964,040		166,400	814,400
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計	642,128,162	358,857	328,393,286	100,902,701	13,788,271	55,077,072	143,607,975
支出								
人件費支出	391,185,078	201,019	176,431,189	71,476,626	11,489,250	38,364,800	93,222,194	
事務費支出	57,053,742	3,209,409	28,521,077	6,963,451	655,510	10,994,206	6,710,089	
事業費支出	102,003,508	0	68,096,320	11,171,584	0	0	22,735,604	
借入金利息支出	15,051,276	2,589,962	7,842,202	654,943	126,585	0	3,837,584	
事業外支出	3,183,680	0	1,283,840	919,040		166,400	814,400	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計	568,477,284	6,000,390	282,174,628	91,185,644	12,271,345	49,525,406	127,319,871	
経常活動収支差額	73,650,878	-5,641,533	46,218,658	9,717,057	1,516,926	5,551,666	16,288,104	
施設整備費等収支	収入							
	施設整備費等補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000	0	0	0
	施設整備費等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
	施設整備費等収入計	2,580,000	1,200,000	0	1,380,000	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出	14,514,416	5,867,840	1,721,810	5,953,016	141,750	830,000	0	
施設整備費等支出計	14,514,416	5,867,840	1,721,810	5,953,016	141,750	830,000	0	
施設整備費等資金収支差額	-11,934,416	-4,667,840	-1,721,810	-4,573,016	-141,750	-830,000	0	
財務活動収支	収入							
	借入金収入	122,186,600	122,186,600	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,099,281	0	664,905	434,376	0	0	0
	財務収入計	123,285,881	122,186,600	664,905	434,376	0	0	0
	支出							
	借入金元金償還金支出	147,178,700	102,260,300	23,685,400	1,876,900	246,100	0	19,110,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,137,000	0	1,744,120	586,120	0	0	806,760	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計	150,315,700	102,260,300	25,429,520	2,463,020	246,100	0	19,916,760	
財務活動資金収支差額	-27,029,819	19,926,300	-24,764,615	-2,028,644	-246,100	0	-19,916,760	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	34,686,643	9,616,927	19,732,233	3,115,397	1,129,076	4,721,666	-3,628,656	
経理区分間長期貸借収支	0	7,678,416	-501,341	-2,318,962	2,437,361	-8,382,552	1,087,078	
前期末支払資金残高	152,840,497	16,399,190	70,010,630	21,814,791	3,919,594	9,267,515	31,428,777	
当期末支払資金残高	187,527,140	33,694,533	89,241,522	22,611,226	7,486,031	5,606,629	28,887,199	

平成 年度 資金収支予算書

H16.2.16

区分	科目	合計	法人本部	特養ふるさと	デイふるさと	在介ふるさと	ケアハウス
経常活動収支	収入						
	介護保険収入	0					
	措置費収入	0					
	運営費収入	0					
	私的契約利用料収入	0					
	寄附金収入	0					
	経常経費補助金収入	0					
	雑収入	0					
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	0					
	会計単位間繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	0					
	経常収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
人件費支出	0						
事務費支出	0						
事業費支出	0						
借入金利息支出	0						
会計単位間繰入金支出	0						
経理区分間繰入金支出	0						
経常支出計	0	0	0	0	0	0	
経常活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
施設整備費等収支	収入						
	施設整備費等補助金収入	0					
	施設整備費等寄附金収入	0					
	固定資産売却収入	0					
	施設整備費等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0						
施設整備費等支出計	0	0	0	0	0	0	
施設整備費等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支	収入						
	借入金収入	0					
	投資有価証券売却収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入	0					
	その他の収入	0					
	財務収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	0					
	投資有価証券取得支出	0					
	積立預金積立支出	0					
その他の支出	0						
流動資産評価減等による資金減少額等	0						
財務支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	
予備費	0						
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	0						
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	