

平成22年度 資金収支決算内訳表

H23.3.31

		合 計	法人本部	特養ふるさと	デイふるさと	居宅ふるさと	ふるさとあんしんずこやかセンター	ケアハウスふるさと	居宅有瀬ふるさと	
経常活動収支	収入	介護保険収入	686,916,428	0	330,104,812	122,002,657	18,486,319	57,556,638	158,673,447	92,555
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	16,336,674	0	6,944,176	2,103,490	0	0	7,289,008	0
		雑収入	4,067,203	100,000	1,971,797	1,084,400	0	102,800	808,206	0
		借入金利息補助金収入	10,908,171	0	6,855,828	590,259	114,083	0	3,348,001	0
		受取利息配当金収入	30,430	11,053	5,761	5,958	858	2,388	4,326	86
		事業外収入	2,808,840	0	989,760	884,680	72,640	266,560	595,200	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	25,600,000	20,000,000	0	0	0	0	0	5,600,000
		経常収入計	746,912,746	20,356,053	346,872,134	126,671,444	18,673,900	57,928,386	170,718,188	5,692,641
		支出	人件費支出	446,526,025	376,267	206,804,837	71,098,429	18,402,757	41,155,317	108,393,945
		事務費支出	81,043,151	6,579,030	44,315,866	7,259,682	742,573	12,266,405	7,959,627	1,919,968
		事業費支出	93,359,360	0	60,355,869	11,551,463	0	0	21,452,028	0
		借入金利息支出	12,376,430	1,468,259	6,855,828	590,259	114,083	0	3,348,001	0
		事業外支出	2,763,840	0	989,760	839,680	72,640	266,560	595,200	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	25,600,000	0	0	25,600,000	0	0	0	0
		経常支出計	661,668,806	8,423,556	319,322,160	116,939,513	19,332,053	53,688,282	141,748,801	2,214,441
	経常活動収支差額	85,243,940	11,932,497	27,549,974	9,731,931	-658,153	4,240,104	28,969,387	3,478,200	
施設整備費等収支	収入	施設整備費等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備費等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備費等収入計	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	88,989,908	76,537,730	7,167,188	2,355,000	0	0	0	2,929,990
		施設整備費等支出計	88,989,908	76,537,730	7,167,188	2,355,000	0	0	0	2,929,990
	施設整備費等資金収支差額	-84,489,908	-72,037,730	-7,167,188	-2,355,000	0	0	0	-2,929,990	
財務活動収支	収入	借入金収入	77,041,455	73,000,000	4,041,455	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	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	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	8,853,760	0	5,943,659	628,000	0	0	2,282,101	0
		財務収入計	85,895,215	73,000,000	9,985,114	628,000	0	0	2,282,101	0
	支出	借入金元金償還金支出	60,984,855	17,196,000	22,555,855	1,876,900	246,100	0	19,110,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,436,158	0	2,124,408	593,428	0	0	718,322	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	121,567	0	19,904	101,663	0	0	0	0
	財務支出計	64,542,580	17,196,000	24,700,167	2,571,991	246,100	0	19,828,322	0	
	財務活動資金収支差額	21,352,635	55,804,000	-14,715,053	-1,943,991	-246,100	0	-17,546,221	0	
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額	22,106,667	-4,301,233	5,667,733	5,432,940	-904,253	4,240,104	11,423,166	548,210	
	経理区分間長期貸借収支差額	0	14,403,806	1,367,958	-14,919,459	408,861	-42,644	-3,457,217	2,238,695	
	前期末支払資金残高	201,988,603	21,939,452	83,196,770	47,379,941	6,783,244	8,795,544	33,893,652	0	
	当期末支払資金残高	224,095,270	32,042,025	90,232,461	37,893,422	6,287,852	12,993,004	41,859,601	2,786,905	