

平成25年度 資金収支内訳表 一覧表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	合計	法人	特別養護老人ホーム もみの木荘				グループホーム もみの木の家	もみの木園			
			入所部門	短期入所部 門	居宅介護支援部門	通所介護部 門		入所部門	短期入所部 門	生活介護事 業	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	176,882,280	0	150,513,380	0	0	0	26,368,900	0	0	0
	居宅介護料収入	62,865,178	0	0	23,654,300	0	39,210,878	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,576,400	0	0	0	4,576,400	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	41,212,533	0	29,129,014	4,983,519	0	1,910,600	5,189,400	0	0	0
	自立支援費等収入	250,620,343	0	0	0	0	0	0	209,782,297	11,655,836	29,182,210
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	221,865	155,071	10,243	0	0	40,087	499	13,955	0	2,010
	雑収入	3,086,125	1,061,271	338,147	0	0	14,500	29,765	1,642,442	0	0
	経理区分間繰入金収入	66,000,000	12,000,000	40,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0
	経常収入計(1)	605,509,724	13,216,342	220,035,784	28,637,819	4,576,400	41,176,065	45,588,564	211,438,694	11,655,836	29,184,220
	経常活動による支出	人件費支出	319,864,280	10,534,998	108,050,107	17,291,060	4,689,828	23,607,242	22,176,813	113,694,050	6,317,019
事務費支出		75,055,566	5,018,470	19,746,101	6,134,768	386,053	6,170,872	2,327,322	29,721,109	1,651,342	3,899,529
事業費支出		95,119,767	0	41,264,707	6,604,858	0	5,575,989	5,829,728	30,086,314	1,671,637	4,086,534
借入金利息支出		1,398,301	0	543,314	0	0	0	253,303	601,684	0	0
経理区分間繰入金支出		66,000,000	19,000,000	0	0	0	35,000,000	0	10,000,000	0	2,000,000
経常支出計(2)		557,437,914	34,553,468	169,604,229	30,030,686	5,075,881	70,354,103	30,587,166	184,103,157	9,639,998	23,489,226
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,071,810	-21,337,126	50,431,555	-1,392,867	-499,481	-29,178,038	15,001,398	27,335,537	2,015,838	5,694,994	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	2,180,839	0	1,109,683	0	0	0	1,071,156	0	0	0
	施設整備等収入(4)	2,180,839	0	1,109,683	0	0	0	1,071,156	0	0	0
	固定資産取得支出	78,868,481	0	59,583,480	0	0	874,650	340,317	13,795,964	0	4,274,070
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出(5)	78,868,481	0	59,583,480	0	0	874,650	340,317	13,795,964	0	4,274,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,687,642	0	-58,473,797	0	0	-874,650	730,839	-13,795,964	0	-4,274,070	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	26,796,000	0	5,004,000	0	0	0	14,692,000	7,100,000	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	26,796,000	0	5,004,000	0	0	0	14,692,000	7,100,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,796,000	0	-5,004,000	0	0	0	-14,692,000	-7,100,000	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,411,832	-21,337,126	-13,046,242	-1,392,867	-499,481	-30,052,688	1,040,237	6,439,573	2,015,838	1,420,924	
前期末支払資金残高(12)	344,287,463	153,683,699	99,741,019	19,049,091	-22,704,161	975,272	5,131,272	79,021,835	3,432,186	5,957,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,875,631	132,346,573	86,694,777	17,656,224	-23,203,642	-29,077,416	6,171,509	85,461,408	5,448,024	7,378,174	