

平成26年度 資金収支内訳表 一覧表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	175,260,900	0	151,177,840	0	0	0	24,083,060	0	0	0
	居宅介護料収入	57,292,756	0	0	19,800,630	0	37,492,126	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	3,803,410	0	0	0	3,803,410	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	40,282,194	0	29,690,060	3,920,500	0	1,795,334	4,876,300	0	0	0
	自立支援費等収入	252,408,367	0	0	0	0	0	0	211,658,443	11,864,604	28,885,320
	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	46,500	0	46,500	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	157,838	138,248	3,119	0	0	3,091	514	10,699	599	1,568
	雑収入	775,464	12,000	209,546	4,223	57	26,674	42,470	434,546	24,358	21,590
	経理区分間繰入金収入	31,000,000	23,000,000	6,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0
	経常収入計(1)	561,027,429	23,150,248	187,127,065	23,725,353	3,803,467	39,317,225	31,002,344	212,103,688	11,889,561	28,908,478
	経常活動による支出	人件費支出	320,490,254	10,556,124	110,390,762	14,290,021	4,631,591	23,929,789	24,050,923	112,702,409	6,317,578
事務費支出		73,001,154	4,869,258	20,262,664	6,056,288	383,138	5,980,285	2,245,382	29,081,232	1,630,153	2,492,754
事業費支出		90,408,114	0	39,679,893	5,123,848	0	5,160,573	5,427,632	29,564,695	1,657,256	3,794,217
借入金利息支出		988,891	0	342,467	44,903	7,199	67,734	0	498,637	27,951	0
経理区分間繰入金支出		31,000,000	2,000,000	0	0	0	6,000,000	0	20,000,000	0	3,000,000
経常支出計(2)		515,888,413	17,425,382	170,675,786	25,515,060	5,021,928	41,138,381	31,723,937	191,846,973	9,632,938	22,908,028
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,139,016	5,724,866	16,451,279	-1,789,707	-1,218,461	-1,821,156	-721,593	20,256,715	2,256,623	6,000,450	
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	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	施設整備等収入(4)	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	固定資産取得支出	5,975,416	0	3,564,916	0	0	0	0	2,410,500	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出(5)	5,975,416	0	3,564,916	0	0	0	0	2,410,500	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,955,416	0	-3,564,916	0	0	0	20,000	-2,410,500	0	0	
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	12,104,000	0	5,004,000	0	0	0	0	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)	12,104,000	0	5,004,000	0	0	0	0	7,100,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,104,000	0	-5,004,000	0	0	0	0	-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)	27,079,600	5,724,866	7,882,363	-1,789,707	-1,218,461	-1,821,156	-701,593	10,746,215	2,256,623	6,000,450	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,955,231	138,071,439	94,577,140	15,866,517	-24,422,103	-30,898,572	5,469,916	96,207,623	7,704,647	13,378,624	