

平成25年度資金収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	老人ホーム	滋賀保護院	千寿の郷	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	533,327,124	0	77,672,894	0	455,654,230
		委託費収入	48,388,858	0	42,812,047	0	5,576,811
		利用料収入	524,804	0	524,804	0	0
		措置費収入	488,766,459	0	204,750,921	284,015,538	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	3,121,243	0	0	3,121,243	0
		経常経費補助金収入	17,650,930	0	2,496,930	0	15,154,000
		寄付金収入	8,240,393	4,020,000	3,456,643	81,375	682,375
		雑収入	6,912,010	3,000	2,109,870	1,372,504	3,426,636
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	645,261	178,968	101,497	148,030	216,766
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	28,573,882	405,000	1,668,882	0	26,500,000
		経常収入計(1)	1,136,150,964	4,606,968	335,594,488	288,738,690	507,210,818
	支出	人件費支出	672,149,735	2,735,000	155,746,940	176,362,446	337,305,349
事務費支出		204,180,791	2,715,821	87,199,970	53,332,511	60,932,489	
事業費支出		208,747,130	0	68,138,376	62,151,680	78,457,074	
利用者負担軽減額		440,289	0	0	0	440,289	
借入金利息支出		2,195,912	0	298,712	0	1,897,200	
経理区分間繰入金支出		28,573,882	906,000	1,167,882	0	26,500,000	
	経常支出計(2)	1,116,287,739	6,356,821	312,551,880	291,846,637	505,532,401	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,863,225	△ 1,749,853	23,042,608	△ 3,107,947	1,678,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,578,000	0	2,578,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,578,000	0	2,578,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	21,304,565	0	18,696,750	438,000	2,169,815
元入金支出		0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	21,304,565	0	18,696,750	438,000	2,169,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,726,565	0	△ 16,118,750	△ 438,000	△ 2,169,815	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	35,801,000	0	6,500,000	10,200,000	19,101,000
		その他の収入	3,351,804	0	276,300	485,400	2,590,104
		財務収入計(7)	39,152,804	0	6,776,300	10,685,400	21,691,104
	支出	借入金元金償還金支出	13,950,000	0	0	0	13,950,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	83,800,000	0	8,300,000	5,500,000	70,000,000
		その他の支出	7,610,000	0	1,268,600	1,588,560	4,752,840
流動資産評価減等による資産減少額等		0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	105,360,000	0	9,568,600	7,088,560	88,702,840	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,207,196	0	△ 2,792,300	3,596,840	△ 67,011,736	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 65,070,536	△ 1,749,853	4,131,558	50,893	△ 67,503,134	
前期末支払資金残高(11)		391,710,859	90,187,036	50,013,162	69,613,712	181,896,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)		326,640,323	88,437,183	54,144,720	69,664,605	114,393,815	