

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 | |