

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-1

勘定科目		合計	法人本部	福吉デイサービスセンターあずま園	北栄グループホームあずま園	福吉居宅介護支援センターあずま園	北栄デイサービスセンターあずま園	北栄居宅介護支援センターあずま園	アロハデイサービスセンターあずま園
収入	介護保険収入	403,320,000	0	70,000,000	78,000,000	6,000,000	62,000,000	2,300,000	73,000,000
	介護福祉施設介護料収入	403,320,000	0	70,000,000	78,000,000	6,000,000	62,000,000	2,300,000	73,000,000
	介護報酬収入(施設)	374,240,000	0	70,000,000	78,000,000	6,000,000	62,000,000	2,300,000	73,000,000
	利用者負担金収入(施設)	29,080,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,120,000	0	0	0	0	0	0	4,120,000
	国庫補助金収入(経常経費)	4,120,000	0	0	0	0	0	0	4,120,000
	雑収入	6,600,000	0	800,000	1,000,000	0	700,000	0	1,100,000
	雑収入	6,600,000	0	800,000	1,000,000	0	700,000	0	1,100,000
	経理区分間繰入金収入	6,136,000	715,000	0	0	1,305,000	0	1,506,000	0
	経理区分間繰入金収入	6,136,000	715,000	0	0	1,305,000	0	1,506,000	0
経常収入計(1)	420,176,000	715,000	70,800,000	79,000,000	7,305,000	62,700,000	3,806,000	78,220,000	
経常活動による収支 支出	人件費支出	293,100,000	0	40,500,000	52,800,000	6,950,000	40,000,000	3,550,000	45,500,000
	職員俸給	262,650,000	0	36,500,000	46,500,000	6,250,000	36,000,000	3,100,000	41,000,000
	法定福利費	30,450,000	0	4,000,000	6,300,000	700,000	4,000,000	450,000	4,500,000
	事務費支出	23,866,000	575,000	3,950,000	6,385,000	181,000	1,980,000	80,000	3,280,000
	福利厚生費	1,334,000	100,000	200,000	200,000	10,000	130,000	7,000	130,000
	旅費交通費	485,000	135,000	10,000	30,000	0	10,000	0	10,000
	研修費	190,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
	消耗品費	1,018,000	0	150,000	150,000	0	150,000	8,000	150,000
	器具什器費	1,101,000	10,000	500,000	150,000	25,000	50,000	3,000	50,000
	修繕費	460,000	10,000	50,000	200,000	0	50,000	0	20,000
	通信運搬費	1,582,000	25,000	350,000	400,000	18,000	130,000	7,000	230,000
	広報費	883,000	20,000	150,000	150,000	8,000	100,000	5,000	190,000
	業務委託費	1,990,000	0	0	35,000	15,000	200,000	10,000	600,000
	手数料	100,000	0	20,000	20,000	0	10,000	0	20,000
	損害保険料	2,865,000	35,000	400,000	1,100,000	20,000	300,000	0	250,000
	賃借料	6,970,000	100,000	1,200,000	1,950,000	60,000	630,000	32,000	950,000
	租税公課	470,000	0	80,000	100,000	0	20,000	0	120,000
	渉外費	80,000	0	10,000	30,000	0	20,000	0	20,000
	諸会費	260,000	0	10,000	200,000	0	10,000	0	20,000
	業務委託費	1,510,000	60,000	300,000	1,150,000	0	0	0	0
	雑費	2,568,000	50,000	500,000	500,000	25,000	150,000	8,000	500,000
	事業費支出	50,710,000	140,000	7,440,000	7,660,000	175,000	7,550,000	180,000	8,590,000
	給食費	19,900,000	0	2,800,000	3,300,000	0	3,000,000	0	3,600,000
保健衛生費	310,000	0	40,000	60,000	0	20,000	0	40,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-2

勘定科目		合計	アロハ居宅支援 センターあずま 園	はわいグループ ホームあずま園	はわいデイサー ビスセンターあ ずま園	倉吉グループホ ームあずま園	倉吉デイサービ スセンターあず ま園		
収 入	介護保険収入	403,320,000	1,500,000	38,500,000	10,080,000	38,500,000	23,440,000		
	介護福祉施設介護料収入	403,320,000	1,500,000	38,500,000	10,080,000	38,500,000	23,440,000		
	介護報酬収入(施設)	374,240,000	1,500,000	29,000,000	5,040,000	29,000,000	18,400,000		
	利用者負担金収入(施設)	29,080,000	0	9,500,000	5,040,000	9,500,000	5,040,000		
	経常経費補助金収入	4,120,000	0	0	0	0	0		
	国庫補助金収入(経常経費)	4,120,000	0	0	0	0	0		
	雑収入	6,600,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0		
	雑収入	6,600,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0		
	経理区分間繰入金収入	6,136,000	2,610,000	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,136,000	2,610,000	0	0	0	0		
経常収入計(1)	420,176,000	4,110,000	40,000,000	10,080,000	40,000,000	23,440,000			
支 出	人件費支出	293,100,000	3,800,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000		
	職員俸給	262,650,000	3,300,000	27,000,000	18,000,000	27,000,000	18,000,000		
	法定福利費	30,450,000	500,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000		
	事務費支出	23,866,000	135,000	3,000,000	700,000	3,000,000	600,000		
	福利厚生費	1,334,000	7,000	100,000	200,000	100,000	150,000		
	旅費交通費	485,000	0	20,000	150,000	20,000	100,000		
	研修費	190,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000		
	消耗品費	1,018,000	0	150,000	30,000	200,000	30,000		
	器具什器費	1,101,000	3,000	100,000	30,000	150,000	30,000		
	修繕費	460,000	0	100,000	0	20,000	10,000		
	通信運搬費	1,582,000	12,000	150,000	30,000	200,000	30,000		
	広報費	883,000	10,000	100,000	0	150,000	0		
	業務委託費	1,990,000	30,000	500,000	50,000	500,000	50,000		
	手数料	100,000	0	10,000	0	20,000	0		
	損害保険料	2,865,000	0	500,000	30,000	200,000	30,000		
	賃借料	6,970,000	48,000	1,000,000	100,000	800,000	100,000		
	租税公課	470,000	0	50,000	0	100,000	0		
	渉外費	80,000	0	0	0	0	0		
	諸会費	260,000	0	0	0	20,000	0		
	業務委託費	1,510,000	0	0	0	0	0		
雑費	2,568,000	25,000	200,000	60,000	500,000	50,000			
事業費支出	50,710,000	175,000	6,000,000	3,400,000	6,000,000	3,400,000			
給食費	19,900,000	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	1,200,000			
保健衛生費	310,000	0	60,000	20,000	50,000	20,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

勘定科目	合計	法人本部	福吉デイサービスセンターあずま園	北栄グループホームあずま園	福吉居宅介護支援センターあずま園	北栄デイサービスセンターあずま園	北栄居宅介護支援センターあずま園	アロハデイサービスセンターあずま園
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,684,000	0	16,525,000	11,255,000	-1,000	11,114,000	-4,000	16,900,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

老人福祉会計

勘定科目	合計	アロハ居宅支援 センターあずま 園	はわいグループ ホームあずま園	はわいデイサー ビスセンターあ ずま園	倉吉グループホ ームあずま園	倉吉デイサービ スセンターあず ま園		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,684,000	0	-1,040,000	-14,830,000	-3,858,000	-2,377,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-1

勘定科目		合計	法人本部	福吉デイサービスセンターあずま園	北栄グループホームあずま園	福吉居宅介護支援センターあずま園	北栄デイサービスセンターあずま園	北栄居宅介護支援センターあずま園	アロハデイサービスセンターあずま園
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	432,929,217	0	56,370,089	73,304,500	6,988,500	58,994,871	2,388,475	59,018,914
	居宅介護料収入	338,521,228	0	47,636,173	55,332,208	6,534,000	45,696,884	2,050,000	45,134,599
	(介護報酬収入)	305,333,680	0	42,553,757	49,812,179	6,534,000	41,126,517	2,050,000	40,539,399
	介護報酬収入(居宅)	305,333,680	0	42,553,757	49,812,179	6,534,000	41,126,517	2,050,000	40,539,399
	(利用者負担金収入)	33,187,548	0	5,082,416	5,520,029	0	4,570,367	0	4,595,200
	介護負担金収入	33,187,548	0	5,082,416	5,520,029	0	4,570,367	0	4,595,200
	利用者等利用料収入	92,822,361	0	8,733,916	17,726,292	0	13,297,987	0	13,884,315
	居宅介護サービス利用料収入	3,595,742	0	229,061	757,372	0	854,068	0	244,020
	食費収入	30,212,900	0	4,841,000	7,305,950	0	2,804,000	0	2,921,500
	居住費収入	19,214,700	0	0	6,469,000	0	0	0	0
	その他の利用料収入	39,799,019	0	3,663,855	3,193,970	0	9,639,919	0	10,718,795
	その他の事業収入	1,585,628	0	0	246,000	454,500	0	338,475	0
	受託収入	1,585,628	0	0	246,000	454,500	0	338,475	0
	自立支援利用料収入	2,251,700	0	0	0	0	0	0	2,251,700
	利用料収入	2,050,228	0	0	0	0	0	0	2,050,228
	利用者負担金収入	201,472	0	0	0	0	0	0	201,472
	補助事業等収入	37,376,115	0	0	5,459,115	0	900,000	0	0
	補助事業収入	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	15,776,115	0	0	5,459,115	0	900,000	0	0
	経常経費補助金収入	9,526,541	0	902,590	2,159,930	0	867,750	0	858,690
	介護職員処遇改善交付金収入	9,526,541	0	902,590	2,159,930	0	867,750	0	858,690
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
	雑収入	7,729,987	0	1,070,283	1,503,058	0	1,149,434	0	1,122,842
	雑収入	7,729,987	0	1,070,283	1,503,058	0	1,149,434	0	1,122,842
	受取利息配当金収入	62,833	0	8,141	24,224	0	10,063	0	4,605
受取利息配当金収入	62,833	0	8,141	24,224	0	10,063	0	4,605	
経理区分間繰入金収入	73,689,187	955,356	17,050	1,610	1,126,484	0	1,082,513	27,151	
経理区分間繰入金収入	73,689,187	955,356	17,050	1,610	1,126,484	0	1,082,513	27,151	
経常収入計(1)	563,765,580	955,356	58,368,153	82,652,437	8,114,984	61,922,118	3,470,988	63,283,902	
支出									
人件費支出	347,011,628	0	42,915,873	55,979,910	7,769,729	44,195,631	3,219,213	44,944,128	
職員俸給	275,731,666	0	34,593,988	41,255,729	6,226,850	36,153,170	2,385,440	37,114,739	
職員諸手当	29,100,151	0	2,719,647	6,611,552	498,945	2,609,489	387,085	2,687,258	
法定福利費	42,179,811	0	5,602,238	8,112,629	1,043,934	5,432,972	446,688	5,142,131	
事務費支出	33,780,550	779,802	3,173,172	6,709,745	185,316	1,833,719	123,080	2,678,568	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-2

勘定科目		合計	アロハ居宅支援 センターあずま 園	はわいグループ ホームあずま園	はわいデイサー ビスセンターあ ずま園	倉吉グループホ ームあずま園	倉吉デイサー ビスセンターあ ずま園		
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	432,929,217	2,665,653	64,418,199	20,351,297	64,583,356	23,845,363		
	居宅介護料収入	338,521,228	2,119,000	49,675,100	15,949,901	49,558,930	18,834,433		
	（介護報酬収入）	305,333,680	2,119,000	44,707,590	14,346,603	44,594,368	16,950,267		
	介護報酬収入（居宅）	305,333,680	2,119,000	44,707,590	14,346,603	44,594,368	16,950,267		
	（利用者負担金収入）	33,187,548	0	4,967,510	1,603,298	4,964,562	1,884,166		
	介護負担金収入	33,187,548	0	4,967,510	1,603,298	4,964,562	1,884,166		
	利用者等利用料収入	92,822,361	0	14,743,099	4,401,396	15,024,426	5,010,930		
	居宅介護サービス利用料収入	3,595,742	0	526,969	161,146	774,426	48,680		
	食費収入	30,212,900	0	4,557,600	1,188,900	4,747,700	1,846,250		
	居住費収入	19,214,700	0	6,422,900	0	6,322,800	0		
	その他の利用料収入	39,799,019	0	3,235,630	3,051,350	3,179,500	3,116,000		
	その他の事業収入	1,585,628	546,653	0	0	0	0		
	受託収入	1,585,628	546,653	0	0	0	0		
	自立支援利用料収入	2,251,700	0	0	0	0	0		
	利用料収入	2,050,228	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	201,472	0	0	0	0	0		
	補助事業等収入	37,376,115	0	17,836,977	0	13,180,023	0		
	補助事業収入	21,600,000	0	10,800,000	0	10,800,000	0		
	その他の補助金等収入	15,776,115	0	7,036,977	0	2,380,023	0		
	経常経費補助金収入	9,526,541	0	1,951,680	304,650	1,942,220	539,031		
	介護職員処遇改善交付金収入	9,526,541	0	1,951,680	304,650	1,942,220	539,031		
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0		
	雑収入	7,729,987	0	867,600	702,000	790,670	524,100		
	雑収入	7,729,987	0	867,600	702,000	790,670	524,100		
	受取利息配当金収入	62,833	0	6,759	685	7,628	728		
受取利息配当金収入	62,833	0	6,759	685	7,628	728			
経理区分間繰入金収入	73,689,187	1,124,971	10,733,584	0	58,620,468	0			
経理区分間繰入金収入	73,689,187	1,124,971	10,733,584	0	58,620,468	0			
経常収入計(1)	563,765,580	3,790,624	95,814,799	21,358,632	139,124,365	24,909,222			
支出									
人件費支出	347,011,628	3,545,881	47,921,809	25,789,132	46,820,682	23,909,640			
職員俸給	275,731,666	2,702,700	37,690,117	22,031,938	36,563,315	19,013,680			
職員諸手当	29,100,151	329,088	4,995,440	1,169,865	4,899,784	2,191,998			
法定福利費	42,179,811	514,093	5,236,252	2,587,329	5,357,583	2,703,962			
事務費支出	33,780,550	88,288	7,184,286	1,839,229	8,229,150	956,195			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-3

勘定科目		合計	法人本部	福吉デイサービスセンターあずま園	北栄グループホームあずま園	福吉居宅介護支援センターあずま園	北栄デイサービスセンターあずま園	北栄居宅介護支援センターあずま園	アロハデイサービスセンターあずま園
経常活動による収支	支出								
	福利厚生費	1,263,713	81,942	164,060	158,527	9,103	131,327	6,912	127,000
	旅費交通費	191,970	172,500	0	11,800	0	0	0	2,790
	研修費	328,000	12,950	4,000	246,050	0	0	0	4,000
	消耗品費	1,416,828	7,292	199,086	138,541	10,799	120,392	6,336	132,762
	器具什器費	6,283,123	10,803	8,977	205,257	473	9,500	500	0
	修繕費	308,793	11,720	0	222,680	0	36,173	0	0
	通信運搬費	2,132,988	35,086	270,329	666,628	26,024	154,728	8,144	225,146
	広報費	1,253,412	33,017	236,920	228,313	12,470	57,355	0	96,083
	業務委託費	4,500,395	48,625	364,875	923,874	0	348,075	0	670,425
	手数料	480,454	3,965	23,162	65,360	0	13,346	0	18,321
	損害保険料	3,331,880	36,522	441,959	693,923	23,261	313,325	0	274,960
	賃借料	5,724,842	109,930	1,032,871	2,088,671	53,046	431,089	50,031	913,398
	租税公課	2,201,345	5,675	105,925	107,832	5,575	45,750	0	30,600
	諸会費	288,130	13,696	0	260,224	6,160	0	0	0
	雑費	4,074,677	196,079	321,008	692,065	38,405	172,659	51,157	183,083
	事業費支出	67,469,604	175,554	7,740,806	8,448,187	159,939	9,031,643	128,695	7,523,761
	給食費	22,359,404	0	2,935,672	3,369,542	0	3,930,984	0	2,939,809
	保健衛生費	301,242	0	27,907	12,345	0	31,000	0	14,156
	被服費	9,660	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,063,049	0	516,548	47,179	0	510,999	0	451,449
	日用品費	902,586	0	27,879	78,325	0	218,304	0	125,008
	水道光熱費	14,336,518	127,410	1,638,259	2,420,787	86,224	1,757,109	92,479	2,075,254
	燃料費	939,098	0	425,828	185,148	0	302,762	0	0
	消耗品費	10,038,443	0	521,095	1,091,635	0	1,403,039	0	780,007
	器具什器費	10,437,987	0	57,610	229,980	0	132,336	0	145,000
	賃借料	35,000	0	0	23,000	0	0	0	0
	医療費	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0
	車両費	5,071,593	48,144	1,400,576	914,745	73,715	689,004	36,216	897,386
	雑費	971,124	0	185,532	75,501	0	56,106	0	95,692
借入金利息支出	13,575,128	0	1,063,253	1,078,479	0	643,257	0	1,290,272	
借入金利息支出	13,575,128	0	1,063,253	1,078,479	0	643,257	0	1,290,272	
経理区分間繰入金支出	73,689,187	0	1,140,195	1,352,446	0	1,095,953	0	1,124,971	
経理区分間繰入金支出	73,689,187	0	1,140,195	1,352,446	0	1,095,953	0	1,124,971	
経常支出計(2)	535,526,097	955,356	56,033,299	73,568,767	8,114,984	56,800,203	3,470,988	57,561,700	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,239,483	0	2,334,854	9,083,670	0	5,121,915	0	5,722,202	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

勘定科目		合計	アロハ居宅支援センターあずま園	はわいグループホームあずま園	はわいデイサービスセンターあずま園	倉吉グループホームあずま園	倉吉デイサービスセンターあずま園		
経常活動による収支	支出	福利厚生費	1,263,713	6,684	330,383	32,643	150,761	64,371	
		旅費交通費	191,970	0	4,000	0	880	0	
		研修費	328,000	0	13,000	28,000	15,000	5,000	
		消耗品費	1,416,828	6,987	381,163	9,654	346,895	56,921	
		器具什器費	6,283,123	0	2,987,274	1,127,427	1,918,111	14,801	
		修繕費	308,793	0	0	0	38,220	0	
		通信運搬費	2,132,988	11,850	246,495	88,873	298,581	101,104	
		広報費	1,253,412	5,057	219,370	13,780	336,217	14,830	
		業務委託費	4,500,395	0	849,437	249,375	695,855	349,854	
		手数料	480,454	0	149,596	4,740	195,847	6,117	
		損害保険料	3,331,880	0	894,798	190,452	462,680	0	
		賃借料	5,724,842	48,074	366,205	370	631,157	0	
		租税公課	2,201,345	0	162,778	0	1,617,940	119,270	
		諸会費	288,130	0	0	0	8,050	0	
		雑費	4,074,677	9,636	579,787	93,915	1,512,956	223,927	
		事業費支出	67,469,604	156,455	11,032,996	4,856,788	14,175,282	4,039,498	
		給食費	22,359,404	0	3,007,295	1,380,017	3,055,292	1,740,793	
		保健衛生費	301,242	0	93,266	35,634	80,202	6,732	
		被服費	9,660	0	0	0	0	9,660	
		教養娯楽費	2,063,049	0	30,664	371,351	106,037	28,822	
		日用品費	902,586	0	33,525	97,236	282,530	39,779	
		水道光熱費	14,336,518	109,224	2,123,132	920,028	2,165,294	821,318	
		燃料費	939,098	0	0	0	25,360	0	
		消耗品費	10,038,443	0	1,446,093	542,745	3,935,076	318,753	
		器具什器費	10,437,987	0	3,760,882	1,267,194	3,887,318	957,667	
		賃借料	35,000	0	12,000	0	0	0	
		医療費	3,900	0	0	0	0	0	
		車輛費	5,071,593	47,231	450,611	205,201	192,790	115,974	
雑費	971,124	0	75,528	37,382	445,383	0			
借入金利息支出	13,575,128	0	2,037,922	769,125	4,852,293	1,840,527			
借入金利息支出	13,575,128	0	2,037,922	769,125	4,852,293	1,840,527			
経理区分間繰入金支出	73,689,187	0	0	10,353,544	1,610	58,620,468			
経理区分間繰入金支出	73,689,187	0	0	10,353,544	1,610	58,620,468			
経常支出計 (2)	535,526,097	3,790,624	68,177,013	43,607,818	74,079,017	89,366,328			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,239,483	0	27,637,786	-22,249,186	65,045,348	-64,457,106			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-5

勘定科目		合計	法人本部	福吉デイサービスセンターあずま園	北栄グループホームあずま園	福吉居宅介護支援センターあずま園	北栄デイサービスセンターあずま園	北栄居宅介護支援センターあずま園	アロハデイサービスセンターあずま園
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	42,535,462	0	1,051	1,298,850	0	0	0	1,050
	車両運搬具売却収入	4	0	2	1	0	0	0	1
	ソフトウェア売却収入	1,297,800	0	0	1,297,800	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	1,413,488	0	1,049	1,049	0	0	0	1,049
	土地売却収入(基本財産)	39,824,170	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	42,535,462	0	1,051	1,298,850	0	0	0	1,050
	支出								
	固定資産取得支出	102,898,276	0	912,355	11,533,140	0	0	0	1
	建物取得支出	840,000	0	0	420,000	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	804,300	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	14,537,556	0	912,355	483,000	0	0	0	1
	構築物取得支出	3,251,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,282,609	0	0	1,495,140	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,297,800	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,410,341	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	34,558,500	0	0	9,135,000	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,092,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	39,824,170	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	102,898,276	0	912,355	11,533,140	0	0	0	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,362,814	0	-911,304	-10,234,290	0	0	0	1,049	
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	244,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	244,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	46,140	0	22,040	10,390	0	0	0	13,710
	預託金取崩収入	46,140	0	22,040	10,390	0	0	0	13,710
	財務収入計(7)	244,046,140	0	22,040	10,010,390	0	0	0	13,710
	支出								
	借入金元金償還金支出	172,731,210	0	5,563,255	7,989,428	0	2,322,279	0	4,856,248
	設備資金借入金償還金支出	172,731,210	0	5,563,255	7,989,428	0	2,322,279	0	4,856,248
	積立預金積立支出	143,480	0	8,930	9,480	0	0	0	13,710
預託金支出	143,480	0	8,930	9,480	0	0	0	13,710	
財務支出計(8)	172,874,690	0	5,572,185	7,998,908	0	2,322,279	0	4,869,958	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,171,450	0	-5,550,145	2,011,482	0	-2,322,279	0	-4,856,248	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,048,119	0	-4,126,595	860,862	0	2,799,636	0	867,003	
前期末支払資金残高(11)	147,100,094	0	40,490,476	40,803,463	0	27,688,281	0	24,193,534	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,148,213	0	36,363,881	41,664,325	0	30,487,917	0	25,060,537	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

老人福祉会計

P-6

勘定科目		合計	アロハ居宅支援センターあずま園	はわいグループホームあずま園	はわいデイサービスセンターあずま園	倉吉グループホームあずま園	倉吉デイサービスセンターあずま園		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	42,535,462	0	685,205	7,000,000	725,136	32,824,170	
		車両運搬具売却収入	4	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	1,297,800	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	1,413,488	0	685,205	0	725,136	0	
		土地売却収入(基本財産)	39,824,170	0	0	7,000,000	0	32,824,170	
	施設整備等収入計(4)	42,535,462	0	685,205	7,000,000	725,136	32,824,170		
	支出	固定資産取得支出	102,898,276	0	19,706,739	685,205	69,209,700	851,136	
		建物取得支出	840,000	0	0	0	420,000	0	
		建物附属設備取得支出	804,300	0	0	0	804,300	0	
		車両運搬具取得支出	14,537,556	0	6,455,350	0	6,686,850	0	
		構築物取得支出	3,251,000	0	1,575,000	0	1,676,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,282,609	0	1,688,089	0	1,973,380	126,000	
		ソフトウェア取得支出	1,297,800	0	1,297,800	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	1,410,341	0	0	685,205	0	725,136	
建物取得支出(基本財産)		34,558,500	0	598,500	0	24,825,000	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)		1,092,000	0	1,092,000	0	0	0		
土地取得支出(基本財産)	39,824,170	0	7,000,000	0	32,824,170	0			
施設整備等支出計(5)	102,898,276	0	19,706,739	685,205	69,209,700	851,136			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,362,814	0	-19,021,534	6,314,795	-68,484,564	31,973,034			
財務活動による収支	収入	借入金収入	244,000,000	0	30,000,000	54,000,000	42,000,000	108,000,000	
		設備資金借入金収入	244,000,000	0	30,000,000	54,000,000	42,000,000	108,000,000	
		積立預金取崩収入	46,140	0	0	0	0	0	
		預託金取崩収入	46,140	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	244,046,140	0	30,000,000	54,000,000	42,000,000	108,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	172,731,210	0	54,000,000	0	98,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	172,731,210	0	54,000,000	0	98,000,000	0	
		積立預金積立支出	143,480	0	55,730	0	55,630	0	
		預託金支出	143,480	0	55,730	0	55,630	0	
	財務支出計(8)	172,874,690	0	54,055,730	0	98,055,630	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,171,450	0	-24,055,730	54,000,000	-56,055,630	108,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,048,119	0	-15,439,478	38,065,609	-59,494,846	75,515,928			
前期末支払資金残高(11)	147,100,094	0	42,207,279	-33,440,000	73,357,061	-68,200,000			
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,148,213	0	26,767,801	4,625,609	13,862,215	7,315,928			