

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉事業会計

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	短期入所	短期入所地域支援	ユニット型特養	グループホーム	デイサービスセンター	認知症デイサービスセンター	デイサービス地域支援	みやこの苑在宅介護支援センター	
経常活動による収支	収入													
	101 介護保険収入	523,537,726			183,630,140	25,221,690	151,480	213,062,300	34,069,983	54,237,443	11,002,030	2,162,660		
	103 措置費収入	126,687,370		126,687,370										
	107 経常経費補助金収入	392,400		76,000	71,380	15,190		125,010	30,330	74,490				
	108 寄付金収入	9,246,666	9,246,666											
	109 雑収入	2,071,948	1,013,350	245,617	408,687	2,700		62,448	274,421	64,725				
	112 受取利息配当金収入	522,262	6,742	80,390	138,197	26,049		146,465	32,236	92,169				
	114 経理区分間繰入金収入	2,316,127	900,000										1,266,127	150,000
	経常収入計(1)	664,774,499	11,166,758	127,089,377	184,248,404	25,265,629	151,480	213,396,223	34,406,970	54,468,827	11,002,030	3,428,787	150,014	
	支出													
	081 人件費支出	480,900,240	1,603,000	82,635,488	127,022,286	26,550,480		156,663,608	26,437,036	49,850,136	7,305,425	2,832,781		
	082 事務費支出	35,599,936	2,744,640	8,688,577	11,643,056	992,647	24,000	5,956,412	1,542,813	3,800,300	38,013	22,606	146,872	
	083 事業費支出	121,292,992		31,699,874	35,521,255	2,945,168	72,000	35,754,658	5,424,797	9,236,366	528,935	109,939		
	084 借入金利息支出	1,779,093						1,629,468	149,625					
085 経理区分間繰入金支出	2,316,127	150,000		360,000			420,000		1,266,127	120,000				
100 会計単位間繰入金支出	900,000	900,000												
経常支出計(2)	642,788,388	5,397,640	123,023,939	174,546,597	30,488,295	96,000	200,424,146	33,554,271	64,152,929	7,992,373	2,965,326	146,872		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,986,111	5,769,118	4,065,438	9,701,807	△5,222,666	55,480	12,972,077	852,699	△9,684,102	3,009,657	463,461	3,142		
施設整備による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出													
	086 固定資産取得支出	9,550,352	2,908,764	2,420,040	2,904,768			370,440		3,940	942,400			
施設整備等支出計(5)	9,550,352	2,908,764	2,420,040	2,904,768			370,440		3,940	942,400				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,550,352	△2,908,764	△2,420,040	△2,904,768			△370,440		△3,940	△942,400				
財務活動による収支	収入													
	財務収入計(7)													
	支出													
	088 借入金元金償還金支出	17,770,000						16,440,000	1,330,000					
財務支出計(8)	17,770,000						16,440,000	1,330,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,770,000						△16,440,000	△1,330,000						
予備費(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,334,241	2,860,354	1,645,398	6,797,039	△5,222,666	55,480	△3,838,363	△477,301	△9,688,042	2,067,257	463,461	3,142		
前期末支払資金残高(12)	281,067,823	32,873,851	22,317,168	73,452,336	22,630,245	133,264	69,752,585	15,801,575	32,977,140	10,999,250	108,817	21,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,733,582	35,734,205	23,962,566	80,249,375	17,407,579	188,744	65,914,222	15,324,274	23,289,098	13,066,507	572,278	24,734		