

平成24年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '7 ケアさくら荘拠点区分' (7 Care Sakura Station Area), '8 特養万葉園拠点区分' (8 Special Naniwa Garden Station Area), '9 グルたんぼほ拠点区分' (9 GURUTANBOHO Station Area), '10 梅の香拠点区分' (10 Ume no Ka Station Area), '11 グル小高拠点区分' (11 GURU KOGATA Station Area), '12 グル石神拠点区分' (12 GURU ISEKANE Station Area), and '13 石神デイ拠点区分' (13 Isekahe Day Station Area). Rows include '事業活動による収入' (Income from Business Activities) and '支出' (Expenditures) with detailed sub-items and numerical values.

平成24年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	7 ケアさくら荘拠点区分			8 特養万葉園拠点区分			9 グルたんぼほ拠点区分			10 梅の香拠点区分			11 グル小高拠点区分			12 グル石神拠点区分			13 石神デイ拠点区分			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
事業活動による収支																						
支 事務費支出																						
福利厚生費支出	12,137,000	11,903,795	-233,205	29,516,000	28,792,340	-723,660	2,219,000	2,148,752	-70,248	5,270,000	5,267,364	-2,636	1,719,000	1,287,588	-431,412	311,000	180,352	-130,648	360,000	276,539	-83,461	
職員被服費支出	140,000	137,746	-2,254	1,119,000	1,118,409	-591	283,000	282,709	-291				285,000	284,371	-629				9,000	8,325	-675	
旅費交通費支出	46,000	45,287	-713	433,000	432,069	-931	72,000	71,096	-904				92,000	91,109	-891				38,000	15,603	-22,397	
研修研究費支出	25,000	24,500	-500	47,000	46,125	-875	1,000		-1,000				2,000		-2,000							
事務消耗品費支出	488,000	429,575	-58,425	1,110,000	1,107,320	-2,680	23,000	19,600	-3,400				47,000	44,200	-2,800				10,000	1,176	-8,824	
印刷製本費支出				42,000	41,475	-525							92,000	87,515	-4,485	110,000	60,883	-49,117	153,000	152,020	-980	
水道光熱費支出																						
燃料費支出																						
修繕費支出	1,900,000	1,849,816	-50,184	2,000,000	1,711,666	-288,334	612,000	611,222	-778	4,670,000	4,669,350	-650	50,000		-50,000							
通信運搬費支出	104,000	102,405	-1,595	500,000	485,280	-14,720	73,000	72,618	-382				188,000	186,194	-1,806	49,000	16,645	-32,355	29,000	16,644	-12,356	
会議費支出				42,000	30,405	-11,595	35,000	34,500	-500				35,000	34,500	-500							
広報費支出				210,000	210,000																	
業務委託費支出	7,124,000	7,047,161	-76,839	17,888,000	17,839,712	-48,288	34,000	33,453	-547													
手数料費支出																10,000	5,250	-4,750	10,000	5,250	-4,750	
保険料支出	150,000	148,993	-1,007	455,000	454,122	-878	79,000	78,076	-924	152,000	151,358	-642	129,000	128,456	-544	9,000	6,504	-2,496	31,000	10,936	-20,064	
賃借料支出	229,000	222,060	-6,940	303,000	302,208	-792	44,000	43,656	-344	114,000	113,400	-600				13,000	3,045	-9,955	19,000	5,670	-13,330	
土地・建物賃借料支出																						
租税公課支出	2,000		-2,000	61,000	60,200	-800	8,000	7,700	-300													
保守料支出	1,801,000	1,768,452	-32,548	3,192,000	3,160,012	-31,988	382,000	381,554	-446	100,000	100,000		639,000	340,443	-298,557	53,000	52,018	-982	51,000	50,915	-85	
渉外費支出	10,000	10,000		110,000	40,000	-70,000	20,000	10,000	-10,000				20,000		-20,000							
語会費支出				131,000	131,000		18,000	18,000		15,000	15,000		36,000		-36,000							
リース返済支出	116,000	115,800	-200				200,000	199,173	-827							55,000	24,807	-30,193				
雑支出	2,000	2,000		383,000	310,711	-72,289	158,000	108,781	-49,219	219,000	218,256	-744	104,000	90,800	-13,200	12,000	11,200	-800	10,000	10,000		
利用者負担軽減額				421,000	403,881	-17,119																
利用者負担軽減額				421,000	403,881	-17,119																
支払利息支出	2,442,000	2,441,217	-783	4,372,000	4,371,340	-660				6,053,000	6,052,979	-21										
支払利息支出	2,442,000	2,441,217	-783	4,372,000	4,371,340	-660				6,053,000	6,052,979	-21										
その他の支出	29,000	18,732	-10,268	11,000	10,200	-800	278,000	271,714	-6,286				360,000	336,706	-23,294	62,000	22,072	-39,928	16,000	12,820	-3,180	
利用者等外給食費支出	29,000	18,732	-10,268	11,000	10,200	-800	278,000	271,714	-6,286				360,000	336,706	-23,294	62,000	22,072	-39,928	16,000	12,820	-3,180	
事業活動支出計(2)	50,858,000	49,376,938	-1,481,062	208,402,000	204,039,574	-4,362,426	35,796,000	35,130,440	-665,560	11,625,000	11,621,948	-3,052	38,202,000	37,300,399	-901,601	3,697,000	2,629,904	-1,067,096	4,932,000	3,925,221	-1,006,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,500,000	-4,224,530	3,275,470	-3,958,000	1,759,102	5,717,102	-262,000	508,442	770,442	-7,336,000	-7,327,501	8,499	-6,533,000	-5,286,317	1,246,683	9,731,000	616,716	-9,114,284	-1,649,000	-2,280,294	-631,294	
施設整備等による収支																						
収 施設整備等補助金収入																						
施設整備補助金収入	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000											
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000											
入 施設整備等収入計(4)	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					33,400,000	33,400,000											
支 設備資金借入金元金償還支出																						
設備資金借入金元金償還支出	18,011,000	18,010,970	-30	34,350,000	34,350,000					42,400,000	42,400,000											
固定資産取得支出	140,000	140,000		500,000		-500,000				42,400,000	42,400,000											
土地取得支出																						
建物取得支出																						
車輛運搬具取得支出																						
器具及び備品取得支出	140,000	140,000		500,000		-500,000																
構築物取得支出																						
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,610,000	1,609,020	-980				1,724,000	1,723,680	-320	583,000	582,120	-880				138,000	66,150	-71,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,610,000	1,609,020	-980				1,724,000	1,723,680	-320	583,000	582,120	-880				138,000	66,150	-71,850	
その他の施設整備等による支出																						
その他の施設整備等による支出				557,000	556,500	-500																
施設整備等支出計(5)	18,151,000	18,150,970	-30	37,017,000	36,515,520	-501,480				44,124,000	44,123,680	-320	583,000	582,120	-880				138,000	66,150	-71,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,000	-140,000	1,000	-2,667,000	-2,165,520	501,480				-10,724,000	-10,723,680	320	-583,000	-582,120	880				-138,000	-66,150	71,850	
その他の活動による収支																						
収 積立資産取崩収入																						
退職給付引当資産取崩収入				100,000	431,275	331,275				20,000,000	20,000,000		6,000,000	6,000,000								
長期預り金積立資産取崩収入																						
施設立替資金積立資産取崩収入																						
人件費資金積立資産取崩収入																						
備品等購入資金積立資産取崩収入																						
運用財産積立資産取崩収入				1,000,000	1,000,000					20,000,000	20,000,000		6,000,000	6,000,000								
拠点区分間長期借入金収入				7,000,000	7,000,000																	
拠点区分間長期借入金収入				7,000,000	7,000,000																	
拠点区分間長期貸付金回収収入																						
拠点区分間長期貸付金回収収入																						
拠点区分間繰入金収入																4,000,000	4,000,000		21,868,000	21,868,698	698	
拠点区分間繰入金収入															4,000,000	4,000,000		21,868,000	21,868,698	698		
その他の活動による収入										293,000	292,950	-50										
その他の活動による収入										293,000	292,950	-50										
その他の活動収入計(7)				8,100,000	8,431,275	331,275				20,293,000	20,292,950	-50	6,000,000	6,000,000		4,000,000	4,000,000		21,868,000	21,868,698	698	
支 積立資産支出	132,000	131,598	-402	1,628,000	1,622,543	-5,457	186,000	185,242	-758													

平成24年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		14 南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業拠点区分		
		予算現額	決算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
		介護報酬収入		
		利用者負担金収入(公費)		
		利用者負担金収入(一般)		
	居宅介護料収入			
		介護報酬収入		
		介護予防報酬収入		
		介護負担金収入(公費)		
		介護負担金収入(一般)		
		介護予防負担金収入(公費)		
		介護予防負担金収入(一般)		
	地域密着型介護料収入			
		介護報酬収入		
		介護予防報酬収入		
		介護負担金収入(公費)		
		介護負担金収入(一般)		
		介護予防負担金収入(公費)		
		介護予防負担金収入(一般)		
	居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入		
		介護予防支援介護料収入		
	利用者等利用料収入			
		施設サービス利用料収入		
		居宅介護サービス利用料収入		
		地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	その他の利用料収入			
その他の事業収入				
	補助金事業収入			
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
老人福祉事業収入				
	運営事業収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業収入		1,831,000	1,829,100	-1,900
	その他の事業収入	1,831,000	1,829,100	-1,900
	補助金収入	1,677,000	1,675,000	-2,000
	その他の事業収入	154,000	154,100	100
リース返済収入				
	リース返済収入			
借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入		1,000	116	-884
	受取利息配当金収入	1,000	116	-884
その他の収入				
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		1,832,000	1,829,216	-2,784
支出				
人件費支出				
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利支出			
事業費支出		1,582,000	1,581,290	-710
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	48,000	47,290	-710
	賃借料支出	156,000	156,000	
	教育指導費支出	1,378,000	1,378,000	
	雑費支出			
	車輦費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出			

平成24年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		14 南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業拠点区分			
		予算現額	決算額	比較増減	
事業活動による収支	支 事務費支出		270,000	268,743	-1,257
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	145,000	144,202	-798	
	印刷製本費支出	121,000	120,761	-239	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	4,000	3,780	-220	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	語会費支出				
	リース返済支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	支払利息支出			
	その他の支出	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		1,852,000	1,850,033	-1,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,000	-20,817	-817	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	施設整備補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
	入 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出			
	出 固定資産取得支出	土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		構築物取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		施設立替資金積立資産取崩収入			
		人件費資金積立資産取崩収入			
		備品等購入資金積立資産取崩収入			
		運用財産積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,817	817
	その他の活動による収入	その他の活動による収入	20,000	20,817	817
その他の活動収入計(7)		20,000	20,817	817	
支	積立資産支出	退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		施設立替資金積立資産支出			
		人件費資金積立資産支出			
		備品等購入資金積立資産支出			
		運用財産積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動収支資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000	20,817	817	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					
支出計、当期末支払資金残高合計①(②+⑤+⑧+⑩+⑬)		1,852,000	1,850,033	-1,967	