

平成22年度収支計算書総括表

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 総計(I+II+III+IV+V+VI+VII), I 本部会計区分, II 特養福寿園会計区分(A+B+C+D+E), 特養福寿園会計(A), 福寿園デイ会計(B), 福寿園ヘル会計(C), 福寿園居宅支援センター会計(D), 原町東地域包括支援センター会計(E). Rows include 施設整備等による収支, 財務活動等による収支, and various financial activities.

※表をみやすくなるため、マイナス表記を赤字で印刷しています

平成22年度収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目	Ⅲ ケアさくら荘会計区分			Ⅳ 特養万葉園会計区分			Ⅴ グルトンぼ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分			Ⅶ グル小高会計区分				
	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		
施設整備等による収支	取	設備資金借入金収入															
	入	設備資金借入金収入															
		施設整備補助金収入				3,280,000	3,280,000										
	出	施設整備補助金収入															
		設備整備補助金収入				3,280,000	3,280,000										
	支	固定資産売却収入															
		車輜運搬具売却収入															
	施設整備等収入計 ④				3,280,000	3,280,000											
	財務活動等による収支	支	固定資産取得支出			5,310,000	5,229,000	-81,000	467,000	466,700	-300	361,000	360,150	-850			
		出	土地取得支出														
建物取得支出																	
器具及び備品取得支出						5,310,000	5,229,000	-81,000	467,000	466,700	-300	361,000	360,150	-850			
車輜運搬具取得支出																	
構築物取得支出																	
固定資産除却・廃棄支出																	
固定資産除却・廃棄支出																	
施設整備等支出計 ⑤					5,310,000	5,229,000	-81,000	467,000	466,700	-300	361,000	360,150	-850				
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)					-2,030,000	-1,949,000	81,000	-467,000	-466,700	300	-361,000	-360,150	850				
財務活動等による収支	取	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				
	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	積立預金取崩収入															
		移行時特別積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入															
	他会計区分繰入金収入	他会計区分繰入金収入															
		他会計区分繰入金収入															
	他会計区分長期借入金収入	他会計区分長期借入金収入															
		他会計区分長期借入金収入															
	他会計区分長期貸付金回収金収入	他会計区分長期貸付金回収金収入															
		他会計区分長期貸付金回収金収入															
	会計区分外繰入金収入	会計区分外繰入金収入													6,017,000	6,017,234	234
		会計区分外繰入金収入													6,017,000	6,017,234	234
	会計区分外長期借入金収入	会計区分外長期借入金収入															
		会計区分外長期借入金収入															
	会計区分外長期貸付金回収金収入	会計区分外長期貸付金回収金収入															
		会計区分外長期貸付金回収金収入															
	会計区分間繰入金収入	会計区分間繰入金収入															
		会計区分間繰入金収入															
	会計区分間長期借入金収入	会計区分間長期借入金収入															
		会計区分間長期借入金収入															
	会計区分間長期貸付金回収金収入	会計区分間長期貸付金回収金収入															
		会計区分間長期貸付金回収金収入															
	その他の収入	その他の収入											339,000	339,750	750		
その他の収入												339,000	339,750	750			
財務活動等収入計 ⑦		18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000						33,739,000	33,739,750	750	6,017,000	6,017,234	234
財務活動等による収支	支	設備資金借入金元金償還金支出	18,011,000	18,010,970	-30	34,350,000	34,350,000					42,400,000	42,400,000				
	設備資金借入金元金償還金支出	18,011,000	18,010,970	-30	34,350,000	34,350,000						42,400,000	42,400,000				
	出	投資有価証券取得支出															
		投資有価証券取得支出															
	積立預金支出	積立預金支出											20,000,000	-20,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の積立預金支出											20,000,000	-20,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	他会計区分繰入金支出	他会計区分繰入金支出															
		他会計区分繰入金支出															
	他会計区分長期貸付金支出	他会計区分長期貸付金支出															
		他会計区分長期貸付金支出															
	他会計区分長期借入金償還金支出	他会計区分長期借入金償還金支出															
		他会計区分長期借入金償還金支出															
	会計区分外繰入金支出	会計区分外繰入金支出				2,467,000	2,467,000						2,962,000	2,962,000			
		会計区分外繰入金支出				2,467,000	2,467,000						2,962,000	2,962,000			
	会計区分外長期貸付金支出	会計区分外長期貸付金支出															
		会計区分外長期貸付金支出															
	会計区分外長期借入金償還金支出	会計区分外長期借入金償還金支出															
		会計区分外長期借入金償還金支出															
	会計区分間繰入金支出	会計区分間繰入金支出															
		会計区分間繰入金支出															
	会計区分間長期貸付金支出	会計区分間長期貸付金支出															
		会計区分間長期貸付金支出															
	会計区分間長期借入金償還金支出	会計区分間長期借入金償還金支出															
会計区分間長期借入金償還金支出																	
その他の支出	その他の支出																
	県社協退職共済掛金																
財務活動等支出計 ⑧		18,011,000	18,010,970	-30	36,817,000	36,817,000						65,362,000	45,362,000	-20,000,000	5,000,000	-5,000,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-1,000		1,000	-2,467,000	-2,467,000						-31,623,000	-11,622,250	20,000,750	1,017,000	6,017,234	5,000,234
予備費⑩		100,000		-100,000	189,000		-189,000	88,000		-88,000	978,000		-978,000	300,000		-300,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-652,000	585,494	1,237,494	91,000	-12,070,765	-12,161,765	-936,000	-3,198,809	-2,262,809	10,050,000	16,289,340	6,239,340	13,118,000	15,273,999	2,155,999	
前期末支払資金残高 ⑫		15,890,000	15,890,685	685	68,052,976	68,052,976		9,268,930	9,268,930		96,734,862	96,734,862					
当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑪)		15,238,000	16,476,179	1,238,179	68,143,976	55,982,211	-12,161,765	8,332,930	6,070,121	-2,262,809	106,784,862	113,024,202	6,239,340	13,118,000	15,273,999	2,155,999	
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑬+⑪+⑫)		78,761,000	77,488,581	-1,272,419	311,894,976	295,983,814	-15,911,162	44,460,930	41,674,289	-2,786,641	417,003,862	394,542,079	-22,461,783	57,022,000	51,155,400	-5,866,600	