

平成20年度収支計算書総括表

(単位:円)

Table with columns for勘定科目, III ケアくら荘会計区分, IV 特養万葉園会計区分, V グルたんぽぼ会計区分, VI 特養梅の香会計区分. Rows include income (入) and expense (出) categories such as 介護福祉施設介護料収入, 居室介護料収入, and 人員費支出. Total figures are provided at the bottom for 經常活動支出 ② and 經常活動資金収支差額 ③(①-②).

平成20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 グルたんぼ会計区分			Ⅵ 特養梅の香会計区分		
	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
施設整備等による収入	設備資金借入金収入											
	設備資金借入金収入											
	施設整備補助金収入											
	施設整備補助金収入											
施設整備等収入計 ④												
施設整備等による支出	固定資産取得支出			704,000	703,500	-500	141,000	140,700	-300	1,183,000	1,182,300	-700
	土地取得支出											
	建物取得支出											
	器具及び備品取得支出			704,000	703,500	-500	141,000	140,700	-300	1,183,000	1,182,300	-700
	車輛運搬具取得支出											
	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				704,000	703,500	-500	141,000	140,700	-300	1,183,000	1,182,300	-700
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)				-704,000	-703,500	500	-141,000	-140,700	300	-1,183,000	-1,182,300	700
財務活動等による収支	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
	積立預金取崩収入										20,000,000	20,000,000
	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										20,000,000	20,000,000
	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											
	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										386,000	386,550	550
その他の収入										386,000	386,550	550
財務活動等収入計 ⑦	18,010,000	18,010,970	970	34,350,000	34,350,000					53,786,000	53,786,550	550
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	
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										10,000,000	10,000,000	
その他の積立預金支出										10,000,000	10,000,000	
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												
会計区分外繰入金支出				952,000	952,000					32,143,000	32,143,000	
会計区分外繰入金支出				952,000	952,000					32,143,000	32,143,000	
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												
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	35,302,000	35,302,000					84,543,000	84,543,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-1,000		1,000	-952,000	-952,000					-30,757,000	-30,756,450	550
予備費⑩				295,000		-295,000	44,000		-44,000	908,000		-908,000
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨+⑩)	-1,425,000	-1,136,988	288,012	600,000	2,355,669	1,755,669		99,862	99,862	7,224,000	9,263,784	2,039,784
前期末支払資金残高 ⑫	16,289,000	16,289,147	147	63,891,000	63,891,496	496	7,696,000	7,696,443	443	80,358,000	80,358,333	333
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	14,864,000	15,152,159	288,159	64,491,000	66,247,165	1,756,165	7,696,000	7,796,305	100,305	87,582,000	89,622,117	2,040,117
支出計、当期末支払資金残高合計⑭(⑫+⑬)	80,121,000	80,138,367	17,367	292,531,000	293,421,958	890,958	40,703,000	40,603,553	-99,447	395,868,000	395,738,273	-129,727