

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

第2号-2様式

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '本部会計' (Department Accounting), and various sub-categories like '小計' (Sub-total), '特養' (Special Care), '短期入所' (Short-term Admission), etc. The table lists numerous financial items and their corresponding amounts across multiple columns.

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

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	共愛の里						第2共愛の里				高杉共愛の里			豊治共愛の里			豊治共愛の家			
			小計	特養	短期入所	通所介護	ケアプラン	訪問介護	小計	第2共愛の里(特養)	第2共愛の里(短期)	デイサービスセンター第2共愛の里	ケアハウス共愛の里	小計	高杉共愛の里(特養)	高杉共愛の里(短期)	小計	豊治共愛の里(特養)	豊治共愛の里(短期)	小計	特養	ショートステイ
取入																						
施設整備等補助金収入																						
施設整備等寄附金収入																						
施設整備等寄附金収入	70,000								70,000	70,000												
固定資産売却収入																						
器具及び備品売却収入	70,000								70,000	70,000												
車両運搬具売却収入																						
その他の資産売却収入																						
ソフトウェア売却収入																						
施設整備等収入計(4)	70,000								70,000	70,000												
支出																						
固定資産取得支出	54,827,093		49,292,305	49,290,305		2,000			3,097,990	2,815,540			282,450	819,840	819,840		1,475,208	1,475,208		141,750	141,750	
土地取得支出																						
建物取得支出	50,993,205		49,134,705	49,134,705				630,000	630,000								1,228,500	1,228,500				
器具及び備品取得支出	3,824,688		151,200	151,200				2,465,190	2,182,740			282,450	819,840	819,840		246,708	246,708		141,750	141,750		
車両運搬具取得支出																						
その他の資産取得支出	9,200		6,400	4,400		2,000		2,800	2,800													
ソフトウェア取得支出																						
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(6)	54,827,093		49,292,305	49,290,305		2,000		3,097,990	2,815,540			282,450	819,840	819,840		1,475,208	1,475,208		141,750	141,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-54,757,093		-49,292,305	-49,290,305		-2,000		-3,027,990	-2,745,540			-282,450	-819,840	-819,840		-1,475,208	-1,475,208		-141,750	-141,750		
財務活動																						
収入																						
長期運営資金借入金収入																						
長期運営資金借入金収入																						
投資有価証券売却収入	100,000,000							100,000,000	100,000,000													
投資有価証券売却収入	100,000,000							100,000,000	100,000,000													
設備資金借入金元金償還補助金収入	21,930,554		9,007,147	9,007,147				7,528,163	4,888,163			2,640,000	5,395,244	5,395,244								
設備資金借入金元金償還補助金収入	21,930,554		9,007,147	9,007,147				7,528,163	4,888,163			2,640,000	5,395,244	5,395,244								
設備資金借入金元金償還寄附金収入																						
設備資金借入金元金償還寄附金収入																						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																						
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	34,811,570	24,500,000										211,570	211,570		100,000	100,000			10,000,000		10,000,000	
他会計区分繰入金収入	34,811,570	24,500,000										211,570	211,570		100,000	100,000			10,000,000		10,000,000	
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収入																						
他会計区分長期貸付金回収収入																						
他会計区分外繰入金収入	1,440,000	1,440,000																				
他会計区分外繰入金収入	1,440,000	1,440,000																				
その他の収入	8,196,839		1,163,895	591,945				3,014,204	2,332,824			681,380										
退職共済預け金取崩収入	8,196,839		1,163,895	591,945				3,014,204	2,332,824			681,380										
その他の収入																						
長期貸付金回収収入																						
財務活動等収入計(7)	166,378,963	25,940,000	10,171,042	9,599,092			571,950	110,542,367	107,220,987		681,380	2,640,000	6,990,294	6,990,294		2,028,460	2,028,460		10,706,800	706,800	10,000,000	
支出																						
設備資金借入金元金償還金支出	51,530,000		13,900,000	13,900,000				11,800,000	8,500,000			3,300,000	15,310,000	15,310,000		10,520,000	10,520,000					
設備資金借入金元金償還金支出	51,530,000		13,900,000	13,900,000				11,800,000	8,500,000			3,300,000	15,310,000	15,310,000		10,520,000	10,520,000					
長期運営資金借入金元金償還金支出																						
長期運営資金借入金元金償還金支出																						
投資有価証券取得支出	103,498,770							103,498,770	103,498,770													
投資有価証券取得支出	103,498,770							103,498,770	103,498,770													
積立預金積立支出																						
その他の積立預金積立支出																						
他会計区分繰入金支出	154,700,000	200,000	51,960,000	51,960,000				53,420,000	38,420,000	12,000,000	3,000,000	19,320,000	9,320,000	10,000,000	18,240,000	17,240,000	1,000,000		11,560,000	11,560,000		
他会計区分繰入金支出	154,700,000	200,000	51,960,000	51,960,000				53,420,000	38,420,000	12,000,000	3,000,000	19,320,000	9,320,000	10,000,000	18,240,000	17,240,000	1,000,000		11,560,000	11,560,000		
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																						
他会計区分外繰入金支出																						
他会計区分外繰入金支出																						
その他の支出	636,668		16,193	16,193				620,475	620,475													
その他の支出	636,668		16,193	16,193				620,475	620,475													
その他の特別支出																						
財務活動等支出計(8)	310,365,438	200,000	65,876,193	65,876,193			571,950	169,339,245	161,039,245	12,000,000	3,000,000	3,300,000	34,636,000	24,630,000	10,000,000	28,760,000	27,760,000	1,000,000	11,560,000	11,560,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-143,986,475	25,740,000	-65,705,151	-66,277,101				-58,796,878	-43,818,258	-12,000,000	-2,318,620	-660,000	-27,639,706	-17,639,706	-10,000,000	-26,731,540	-25,731,540	-1,000,000	-853,200	-10,853,200	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,899,118	-6,428,241	-14,885,843	-35,3																		