

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	社会福祉法人 信楽福祉会												
		本部	信楽荘特別会計	GH特別会計	信楽荘(従来型・ユニット)	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘GH	特別養護老人ホーム樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター	
る														
収	施設整備等支出計(5)	448,108,424	0	307,723,000	129,631,924	8,549,543	1,668,957	0	0	100,000	435,000	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325,108,424	0	-215,723,000	-99,631,924	-8,549,543	-668,957	0	0	-100,000	-435,000	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	364,200,000	0	244,037,800	100,162,200	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	344,200,000	0	244,037,800	100,162,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	464,580	0	0	0	464,580	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済給付金収入	464,580	0	0	0	464,580	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	366,084,580	1,420,000	244,037,800	100,162,200	20,464,580	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	126,454,000	1,420,000	44,866,000	18,414,000	2,331,000	0	0	0	0	56,419,424	2,077,212	926,364	0
	設備資金借入金償還金支出	78,908,000	1,420,000	44,866,000	18,414,000	0	0	0	0	0	11,204,424	2,077,212	926,364	0
	長期運営資金借入金償還金支出	47,546,000	0	0	0	2,331,000	0	0	0	0	45,215,000	0	0	0
	積立預金積立支出	10,009,900	0	0	0	0	5,009,900	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	長期預け金積立支出	9,900	0	0	0	0	9,900	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	18,647,340	0	0	0	11,855,384	216,972	2,700,704	196,800	214,080	2,754,360	454,400	185,840	68,800
退職共済預け金支出	7,152,360	0	0	0	2,747,720	0	530,360	196,800	214,080	2,754,360	454,400	185,840	68,800	
その他の固定負債支出	11,494,980	0	0	0	9,107,664	216,972	2,170,344	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	155,111,240	1,420,000	44,866,000	18,414,000	14,186,384	5,226,872	2,700,704	196,800	214,080	64,173,784	2,531,612	1,112,204	68,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,973,340	0	199,171,800	81,748,200	6,278,196	-5,226,872	-2,700,704	-196,800	-214,080	-64,173,784	-2,531,612	-1,112,204	-68,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,233,047	344,010	-206,339	-85,100	746,578	411,126	1,055,633	927,471	282,045	183,255	288,877	197,050	88,441	
前期末支払資金残高(11)	340,382,967	13,328,138	206,339	85,100	105,909,599	87,876,556	33,945,408	-6,825,336	0	97,731,044	6,527,607	1,316,093	282,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)	344,616,014	13,672,148	0	0	106,656,177	88,287,682	35,001,041	-5,897,865	282,045	97,914,299	6,816,484	1,513,143	370,860	