

収支計算書総括表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

		合計	特養 菜々の郷	GH・小規模多機能 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	小規模多機能 たての杜	サ高住 T'sフォート志木 (公益)	さいたま市特養 準備会計
経常活動による収支	経常活動収入	1,037,886,741	816,862,499	174,886,580	21,079,914	20,824,231	4,232,645	0	872
	経常活動支出	856,463,131	655,236,330	140,136,775	26,963,990	23,574,378	6,500,626	227,374	3,833,658
	人件費	562,801,192	441,657,012	91,989,244	24,197,788	2,619,962	2,109,812	227,374	
	経費	266,354,988	190,625,793	47,205,561	2,431,317	20,954,416	2,756,024	0	2,381,874
	借入金利息	22,085,486	18,998,912				1,634,790	0	1,451,784
	その他事業外支出	5,221,465	3,944,613	941,967	334,885				
経常活動等 資金収支差額	181,423,610	161,636,169	34,749,805	-5,884,076	-2,750,147	-2,267,981	-227,374	-3,832,786	
施設整備等 による収支	施設整備補助金	40,792,000							40,792,000
	設備資金 借入金収入	50,000,000					10,000,000	40,000,000	
	収入計	90,792,000	0	0	0	0	10,000,000	40,000,000	40,792,000
	固定資産 取得支出	552,342,827	2,035,125	105,000	0	254,680	13,522,408	40,000,000	496,425,614
支出計	552,342,827	2,035,125	105,000	0	254,680	13,522,408	40,000,000	496,425,614	
施設整備収支差額	-461,550,827	-2,035,125	-105,000	0	-254,680	-3,522,408	0	-455,633,614	
財務活動による収支	他会計貸付 回収収入	35,000,000	35,000,000						
	他会計繰入金収入	12,000,000			8,000,000	4,000,000			
	その他の収入	14,000	14,000						
	収入計	47,014,000	35,014,000	0	8,000,000	4,000,000	0	0	0
	設備資金借入金 償還支出	88,900,000	88,900,000						
	他会計貸付 償還支出	35,000,000		35,000,000					
	他会計繰入金支出	12,000,000		12,000,000					
その他の支出 (債務免除・保証金)	84,100,000	80,000,000				820,000	3,280,000		
支出計	220,000,000	168,900,000	47,000,000	0	0	820,000	3,280,000	0	
財務活動収支差額	-172,986,000	-133,886,000	-47,000,000	8,000,000	4,000,000	-820,000	-3,280,000	0	
当期資金収支差額	-453,113,217	25,715,044	-12,355,195	2,115,924	995,173	-6,610,389	-3,507,374	-459,466,400	
前期末支払資金残高	349,789,961	308,476,585	41,407,207	0	0	-93,831	0	0	
当期末支払資金残高	-103,323,256	334,191,629	29,052,012	2,115,924	995,173	-6,704,220	-3,507,374	-459,466,400	