

平成24年度 水内荘 収支決算報告

資金収支内訳表

(自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日)

(単位:円)

収 入	自立支援費等収入	160,971,806
	介護給付費収入	155,075,997
	計画相談支援給付費収入	0
	特定障害者特別給付費収入	5,895,809
	地域相談支援給付費収入	0
	私的契約利用料収入	23,754,152
	補助事業等収入	604,942
	補助事業収入	604,942
	寄附金収入	5,200,000
	雑収入	1,994,051
	受取利息配当金収入	11,553
	経理区分間繰入金収入	44,173,813
	経常収入計(1)	236,710,317
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	97,031,990
	職員俸給	46,036,050
	職員諸手当	25,148,752
	非常勤職員給与	13,535,670
	法定福利費	12,311,518
	事務費支出	22,515,916
	福利厚生費	408,811
	旅費交通費	340,570
	研修費	131,110
	消耗品費	295,677
	器具什器費	0
	印刷製本費	287,490
	水道光熱費	233,157
	燃料費	120,833
	修繕費	1,990,513
	通信運搬費	196,566
	会議費	7,821
	広報費	28,879
	業務委託費	14,814,371
	手数料	469,293
	損害保険料	589,080
	賃借料	2,342,591
	租税公課	64,618
	雑費	194,536
	事業費支出	32,862,513
	給食費	14,293,560
	保健衛生費	375,363
	被服費	391,204
	教養娯楽費	276,272
	日用品費	318,790
	水道光熱費	9,156,708
	燃料費	3,990,747
	消耗品費	217,853
	器具什器費	705,334
	賃借料	2,221,425
	指導訓練費	802,497
	雑費	112,760
	経理区分間繰入金支出	29,781,220
	経常支出計(2)	182,191,639
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,518,678
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	
	施設整備等補助金収入	48,071,000
	施設整備補助金収入	48,071,000
	設備整備補助金収入	0
	施設整備等収入計(4)	48,071,000
支 出	固定資産取得支出	132,260,750
	建物取得支出	129,836,300
	器具及び備品取得支出	2,424,450
	施設整備等支出計(5)	132,260,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,189,750
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	
	借入金収入	24,000,000
	設備資金借入金収入	24,000,000
	財務収入計(7)	24,000,000
支 出	財務支出計(8)	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000,000
	予備費(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,671,072
	前期末支払資金残高(12)	58,572,917
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,901,845

貸借対照表

(平成25年3月31日 現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	82,912,206	流動負債	30,010,361
現金預金	39,499,372	未払金	29,777,889
未収金	43,412,834	預り金	232,472
固定資産	465,980,514	固定負債	24,000,000
固定資産(基本財産)	440,115,687	設備資金借入金	24,000,000
建物	437,069,789	負債の部合計	54,010,361
土地	3,045,898	純資産の部	
その他の固定資産	25,864,827	国庫補助金等特別積立金	157,475,428
建物	20,009,477	次期繰越活動収支差額	337,406,931
構築物	1,532,006	次期繰越活動収支差額	337,406,931
車両運搬具	907,124	(うち当期活動収支差額)	94,520,027
器具及び備品	3,391,520	純資産の部合計	494,882,359
その他の固定資産	24,700	資産の部合計	548,892,720
資産の部合計	548,892,720	負債及び純資産の部合計	548,892,720

(脚注) 減価償却費の累計額 459,938,863円

※ 水内荘5会計(施設入所支援事業所・短期入所事業所・生活介護事業所・一般相談支援事業所・特定相談支援事業所)を合算した収支決算書です。