

部門別資金収支計算書

平成25年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月* 単位:円

コード	科目	9999 総合計		1 法人本部		2 大宮保育園		3 ケアハウス シャロン千里		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9601	【介護保険収入】	86,806,905	100.0							43,088,938	49.6	19,182,137	22.1				
9610	【利用料収入】	62,320,938	100.0					50,243,064	80.6	8,920,194	14.3	2,926,930	4.7			37,800	0.1
9612	【運営費収入】	164,943,510	100.0			164,943,510	100.0										
9613	【私的契約利用料収入】	1,426,000	100.0			1,426,000	100.0										
9614	【一時・延長他保育事業収入】	4,100,300	100.0			4,100,300	100.0										
9615	【経常経費補助金収入】	76,837,138	100.0			36,727,050	47.8	27,208,088	35.4								
9616	【寄附金収入】	1,756,600	100.0	1,022,000	58.2					500,000	28.5					60,000	3.4
9617	【雑収入】	8,893,457	100.0			5,745,500	64.6	1,956,454	22.0	93,708	1.1	14,000	0.2			565,738	6.4
9618	【借入金利息補助金収入】	854,000	100.0	854,000	100.0												
9619	【受取利息配当金収入】	28,083	100.0	542	1.9	11,166	39.8	15,556	55.4	109	0.4	386	1.4	24	0.1	77	0.3
9620	【会計単位間繰入金収入】	625,167	100.0	625,167	100.0												
9621	【経理区分間繰入金収入】	2,440,000	100.0	700,000	28.7									430,000	17.6	1,310,000	53.7
9751	【経常収入計】	411,032,098	100.0	3,201,709	0.8	212,953,526	51.8	79,423,162	19.3	52,602,949	12.8	22,123,453	5.4	430,024	0.1	1,973,615	0.5
9631	【人件費支出】	280,365,087	100.0	1,200,000	0.4	145,841,615	52.0	41,947,869	15.0	44,030,760	15.7	17,285,836	6.2	202,264	0.1	537,728	0.2
9632	【事務費支出】	40,074,793	100.0	461,354	1.2	17,482,431	43.6	9,012,108	22.5	3,704,343	9.2	2,707,733	6.8	37,200	0.1	218,292	0.5
9633	【事業費支出】	57,704,208	100.0			24,854,636	43.1	22,478,539	39.0	9,271,612	16.1	11,640				854,264	1.5
9635	【借入金利息支出】	882,000	100.0	882,000	100.0												
9636	【会計単位間繰入金支出】	625,167	100.0														
9637	【経理区分間繰入金支出】	2,440,000	100.0	540,000	22.1	1,200,000	49.2	200,000	8.2			500,000	20.5				
9752	【経常支出計】	382,091,255	100.0	3,083,354	0.8	189,378,682	49.6	73,638,516	19.3	57,006,715	14.9	20,505,209	5.4	239,464	0.1	1,610,284	0.4
9753	【経常活動資金収支差額】	28,940,843	100.0	118,355	0.4	23,574,844	81.5	5,784,646	20.0	△4,403,766	△15.2	1,618,244	5.6	190,560	0.7	363,331	1.3
9646	【施設整備等補助金収入】	640,000	100.0			640,000	100.0										
9754	【施設整備等収入計】	640,000	100.0			640,000	100.0										
9656	【固定資産取得支出】	2,132,800	100.0			2,132,800	100.0										
9755	【施設整備等支出計】	2,132,800	100.0			2,132,800	100.0										
9756	【施設整備資金収支差額】	△1,492,800	100.0			△1,492,800	100.0										
9666	【積立預金取崩収入】	12,568,000	100.0					12,568,000	100.0								
9667	【その他の収入】	17,885,000	100.0					17,885,000	100.0								
9757	【財務収入計】	30,453,000	100.0					30,453,000	100.0								
9671	【借入金元金償還支出】	6,000,000	100.0					4,670,000	77.8	675,000	11.3	105,000	1.8	190,000	3.2	360,000	6.0
9674	【積立預金積立支出】	37,885,000	100.0			20,000,000	52.8	17,885,000	47.2								
9675	【その他の支出】	13,445,080	100.0					12,928,040	96.2	258,580	1.9	12,540	0.1				
9758	【財務支出計】	57,330,080	100.0			20,000,000	34.9	35,483,040	61.9	933,580	1.6	117,540	0.2	190,000	0.3	360,000	0.6
9759	【財務活動資金収支差額】	△26,877,080	100.0			△20,000,000	74.4	△5,030,040	18.7	△933,580	3.5	△117,540	0.4	△190,000	0.7	△360,000	1.3
9760	〔当期資金収支差額合計〕	570,963	100.0	118,355	20.7	2,082,044	364.7	754,606	132.2	△5,337,346	△934.8	1,500,704	262.8	560	0.1	3,331	0.6
7010	〔前期末支払資金残高〕	26,547,494	100.0	2,281,117	8.6	12,517,541	47.2	9,321,716	35.1	△582,057	△2.2	1,941,508	7.3	16,968	0.1	△37,728	△0.1
9762	〔当期末支払資金残高〕	27,118,457	100.0	2,399,472	8.8	14,599,585	53.8	10,076,322	37.2	△5,919,403	△21.8	3,442,212	12.7	17,528	0.1	△34,397	△0.1

