

| 平成24年4月1日～ 平成25年3月31日迄 | 社会福祉法人千代田会 平成24年度「資金収支予算書」 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 「法人本部」 | 「喜久寿苑」 | | | 「ウェルビュー明郷」 | | 「ゲストハウスごうど」 | 「あんしんハウス桜木」 | | 「法人全体」 |
| 科目/区分 | 本部会計 | 特養会計 | 短期会計 | 居宅会計 | CH会計 | GH会計 | 小規模会計 | 有料会計 | 通所会計 | 合計 |
| ＜施設整備等による収入の部＞ | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【施設整備等による収入額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜施設整備等による支出の部＞ | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 4,965,000 | 0 | 0 | 0 | 8,465,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,003,000 | 0 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,903,000 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,003,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403,000 |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,230,000 | 0 | 426,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 3,304,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出額 | 0 | 3,233,000 | 0 | 426,000 | 7,400,000 | 4,965,000 | 0 | 0 | 648,000 | 16,672,000 |
| 施設整備等による収支差額 | 0 | -3,233,000 | 0 | -426,000 | -7,400,000 | -4,965,000 | 0 | 0 | -648,000 | -16,672,000 |
| ＜その他の活動による収入の部＞ | | | | | | | | | | |
| 長期運転資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運転資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 25,200,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 29,700,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入額 | 850,000 | 25,200,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 30,550,000 |
| ＜その他の活動による支出の部＞ | | | | | | | | | | |
| 長期運転資金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 3,828,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,000 | 0 | 7,229,000 | 11,913,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,500,000 | 25,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 29,700,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出額 | 0 | 57,178,000 | 25,200,000 | 0 | 0 | 0 | 856,000 | 2,000,000 | 7,229,000 | 92,463,000 |
| その他の活動による収支差額 | 850,000 | -31,978,000 | -25,200,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | -856,000 | -2,000,000 | -5,229,000 | -61,913,000 |
| 施設整備等による収支差額 | 850,000 | -35,211,000 | -25,200,000 | 2,074,000 | -7,400,000 | -4,965,000 | -856,000 | -2,000,000 | -5,877,000 | -78,585,000 |
| 事業活動による収支差額 | -485,000 | 47,124,000 | 25,200,000 | -1,695,000 | 7,471,000 | 5,383,000 | 2,373,000 | 2,146,000 | 6,229,000 | 93,746,000 |
| 予備費 | 365,000 | 913,000 | 0 | 379,000 | 71,000 | 118,000 | 517,000 | 146,000 | 352,000 | 2,861,000 |
| 当期資金収支差額 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 12,300,000 |