

理事長	施設長	事務長	担当者	

収 支 計 算 書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		福寿園	社会福祉法人 岡部福祉会	特別養護老人 ホーム福寿園	福寿園ショート ステイ	福寿園デイサービス センターおかべ	福寿園 ケアセンター	深谷市在宅介護支 援センター福寿園
施設 整備 等 に よ る 収 支	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,078,540	0	3,078,540	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,078,540	0	3,078,540	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,078,540	0	-3,078,540	0	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	7,246,000	0	6,521,400	724,600	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	7,246,000	0	6,521,400	724,600	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	40,000,000	0	15,000,000	10,000,000	15,000,000	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金支出	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0
	修繕費積立預金支出	20,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
	備品等購入積立預金支出	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	その他の積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	47,246,000	0	21,521,400	10,724,600	15,000,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,246,000	0	-21,521,400	-10,724,600	-15,000,000	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,626,520	-23,229	4,586,089	5,208,068	8,391,591	1,660,782	-196,781	
前期末支払資金残高(12)	475,387,565	14,300,845	174,827,826	93,432,009	106,866,338	93,284,802	-7,324,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,014,085	14,277,616	179,413,915	98,640,077	115,257,929	94,945,584	-7,521,036	

