

公益事業区分 資金収支内訳書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		けやき苑(公益)	桐原の郷(公益)	わしま(公益)	縄文の杜関原(公益)	中之島(公益)	グリーンヒル与板(公益)	てらどまり(公益)	桜ガーデン(公益)	福住(公益)	幸町(公益)	川崎(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,494,863	0	22,970,264	0	0	822,088,685	97,744,480	0	0	0	999,298,292	0	999,298,292		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	5,725,860	0	0	0	5,725,860	0	5,725,860		
		健康増進介護予防等事業収入	0	15,268,346	0	8,954,700	4,270,100	1,525,400	4,273,000	0	7,203,600	4,538,600	3,306,700	49,340,446	0	49,340,446	
		有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	0	118,797,263	0	0	0	118,797,263	0	118,797,263		
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,393,044	0	0	0	16,393,044	0	16,393,044	
		専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0	0	31,940,000	0	0	0	31,940,000	0	31,940,000	
		借入金利息補助金収入	0	407,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,295	0	407,295	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	365,000	0	500,000	0	0	0	865,000	0	865,000	
		その他の収入	362,960	20,382	10,573	368,885	0	2,217,236	0	956,942	219,166	6,991	3,495	4,166,630	0	4,166,630	
		事業活動収入計(1)	56,857,823	15,696,023	22,980,837	9,323,585	4,270,100	826,196,321	4,273,000	223,724,545	55,755,810	4,545,591	3,310,195	1,226,933,830	0	1,226,933,830	
		支出	人件費支出	33,003,263	8,534,057	17,220,881	7,660,540	2,065,512	543,859,954	6,561,787	132,214,991	40,039,902	6,446,723	4,225,923	801,833,533	0	801,833,533
			事業費支出	12,272,249	3,634,765	806,972	7,690,894	217,096	105,901,433	225,579	30,002,796	872,220	154,966	397,079	162,176,049	0	162,176,049
			事務費支出	11,263,626	2,968,901	5,057,671	2,721,812	264,347	32,022,232	67,195	22,218,562	16,909,556	149,346	147,371	93,790,619	0	93,790,619
		支払利息支出	0	407,295	0	0	0	3,264,800	0	2,171,628	0	0	5,843,723	0	5,843,723		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	197,400	0	0	0	197,400	0	197,400		
		事業活動支出計(2)	56,539,138	15,545,018	23,085,524	18,073,246	2,546,955	685,048,419	6,854,561	186,805,377	57,821,678	6,751,035	4,770,373	1,063,841,324	0	1,063,841,324	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,685	151,005	-104,687	-8,749,661	1,723,145	141,147,902	-2,581,561	36,919,168	-2,065,868	-1,460,178	163,092,506	0	163,092,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	87,180	0	0	0	0	0	87,180	0	87,180		
		施設整備等収入計(4)	0	3,253,906	0	0	87,180	0	0	0	0	0	3,341,086	0	3,341,086		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,253,906	0	0	0	24,640,000	0	58,327,919	0	0	86,221,825	0	86,221,825		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	8,412,062	0	0	4,059,950	0	0	12,472,012	0	12,472,012	
	施設整備等支出計(5)	0	3,253,906	0	0	0	33,052,062	0	58,327,919	4,059,950	0	0	98,693,837	0	98,693,837		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-32,964,882	0	-58,327,919	-4,059,950	0	0	-95,352,751	0	-95,352,751		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	400,000	0	0	0	27,736,519	11,591,518	0	0	39,728,037	0	39,728,037		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,983,000	0	0	2,150,000	0	4,000,000	0	16,133,000	-16,133,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	2,423,080	0	0	0	0	2,423,080	0	2,423,080		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	400,000	9,983,000	0	2,423,080	2,150,000	27,736,519	15,591,518	0	0	58,284,117	-16,133,000	42,151,117	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	68,042,200	0	0	6,994,057	0	0	75,036,257	0	75,036,257	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	16,133,000	0	0	0	0	0	16,133,000	-16,133,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	84,175,200	0	8,194,057	0	0	0	92,369,257	-16,133,000	76,236,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	400,000	9,983,000	0	-81,752,120	2,150,000	27,736,519	7,397,461	0	0	-34,085,140	0	-34,085,140		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,685	151,005	295,313	1,233,339	1,723,145	26,430,900	-431,561	6,327,768	1,271,643	-2,205,444	-1,460,178	33,654,615	0	33,654,615		
前期末支払資金残高(11)		1,634,930	6,451,013	1,976,706	1,218,831	6,060,190	393,077,268	2,636,455	52,080,695	7,608,047	3,621,549	3,343,382	479,709,066	0	479,709,066		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,953,615	6,602,018	2,272,019	2,452,170	7,783,335	419,508,168	2,204,894	58,408,463	8,879,690	1,416,105	1,883,204	513,363,681	0	513,363,681		