

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	みしま園	けやき苑	こどもけやき苑	桐原の郷	わしま	わしまトータルモン ド	縄文の杜関原	中之島	新組
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,612,000	617,070,774	824,546,329	0	558,187,400	146,896,344	0	591,160,675	683,488,636	107,321,562
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	21,093,415	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	97,830,952	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	50,703,583	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	239,300	0	3,867,028	0	18,275,410	179,740	0	0
	健康増進介護予防等事業収入	0	0	0	0	15,268,346	0	0	8,954,700	4,270,100	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	3,022,500	0	3,546,538	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	190,192	0	30,000	0	0	55,000	610,000	0
	受取利息配当金収入	260	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	14,129,389	1,639,697	8,190,855	1,308,939	2,354,126	102,301	508,162	2,964,192	2,408,836	1,203,225
	事業活動収入計(1)	20,741,649	618,725,969	836,189,176	99,139,891	604,346,853	146,998,645	69,487,155	603,314,307	690,777,572	108,524,787
	事業活動による支出	人件費支出	29,549,436	411,484,825	576,743,651	77,868,387	399,678,834	102,629,631	15,830,132	414,096,631	474,648,645
事業費支出		361,583	82,242,606	118,671,616	6,840,844	85,109,194	16,026,367	2,208,000	83,952,571	80,406,544	12,358,814
事務費支出		50,476,823	29,730,713	70,560,569	2,583,712	55,239,787	11,512,438	18,912,134	45,934,970	47,323,502	4,821,975
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	68,139,141	0	0	0
利用者負担軽減額		0	532,937	223,495	0	302,269	0	0	0	388,700	0
支払利息支出		0	0	3,022,500	0	3,546,538	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	1,504,600	1,209,000	407,450	0	0	0	402,500	826,700
事業活動支出計(2)		80,387,842	523,991,081	770,726,431	88,501,943	544,284,072	130,168,436	105,089,407	543,984,172	603,169,891	100,211,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,646,193	94,734,888	65,462,745	10,637,948	60,062,781	16,830,209	-35,602,252	59,330,135	87,607,681	8,313,422	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	31,000,000	0	33,200,000	0	9,500,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	31,000,000	0	33,200,000	0	9,500,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	216,380,365	16,390,907	8,447,442	0	1,451,940	114,450	20,536,950	157,500	927,850	157,500
施設整備等支出計(5)	216,380,365	16,390,907	39,447,442	0	34,651,940	114,450	20,536,950	157,500	927,850	157,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,380,365	-13,390,907	-8,447,442	0	-1,451,940	-114,450	-11,036,950	-157,500	-927,850	-157,500	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	73,036,257	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	344,157,800	0	0	0	0	0	52,000,000	9,983,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	28,864,067	48,058,453	0	29,546,983	14,753,006	0	34,649,999	7,217,260	0
	その他の活動による収入	689,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	417,883,611	28,864,067	48,058,453	0	29,546,983	15,153,006	52,000,000	44,632,999	7,217,260	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取得支出	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	39,328,037	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	54,146,400	46,352,600	0	43,364,800	29,500,000	0	48,813,800	75,476,800	0
	サービス区分間繰入金支出	0	28,864,067	48,058,453	0	29,546,983	14,753,006	0	34,649,999	7,217,260	0
	その他の活動支出計(8)	69,328,037	83,010,467	94,411,053	0	77,311,783	44,653,006	0	83,463,799	82,694,060	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	348,555,574	-54,146,400	-46,352,600	0	-47,764,800	-29,500,000	52,000,000	-38,830,800	-75,476,800	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,529,016	27,197,581	10,662,703	10,637,948	10,846,041	-12,784,241	5,360,798	20,341,835	11,203,031	8,155,922	
前期末支払資金残高(11)	5,936,411	403,052,696	335,598,270	1,940,367	272,539,444	98,957,628	4,778,784	287,695,911	430,230,626	48,459,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,465,427	430,250,277	346,260,973	12,578,315	283,385,485	86,173,387	10,139,582	308,037,746	441,433,657	56,615,080	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		グリーンヒル与板	てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	848,634,795	907,629,455	47,813,128	171,313,684	118,855,970	342,332,312	140,592,579	76,085,780	149,488,455	6,338,029,878
	老人福祉事業収入	0	0	0	81,434,563	82,166,445	0	0	0	0	184,694,423
	保育事業収入	0	0	0	0	0	5,725,860	0	0	0	103,556,812
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,703,583
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,026,360	0	0	0	0	0	0	0	27,587,838
	健康増進介護予防等事業収入	1,525,400	4,273,000	0	0	0	0	7,203,600	4,538,600	3,306,700	49,340,446
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	118,797,263	0	0	0	118,797,263
	研修事業収入	0	0	0	0	0	0	16,393,044	0	0	16,393,044
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0	31,940,000	0	0	31,940,000
	借入金利息補助金収入	0	3,003,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	10,762,038
	経常経費寄附金収入	365,000	385,000	0	0	0	500,000	0	0	0	2,145,192
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758
	その他の収入	2,225,236	5,262,565	9,870	1,998,853	1,285,038	3,761,477	734,153	237,295	1,348,691	51,672,900
	事業活動収入計(1)	852,750,431	925,579,380	47,822,998	255,937,100	202,307,453	471,116,912	196,863,376	80,861,675	154,143,846	6,985,629,175
	事業活動による支出	人件費支出	573,590,890	605,836,121	26,844,747	149,059,535	99,236,924	308,590,117	154,331,271	55,170,708	115,691,644
事業費支出		107,127,169	126,499,399	4,724,672	45,880,552	39,065,294	57,249,509	10,767,035	7,191,145	14,177,061	900,859,975
事務費支出		32,898,102	71,613,517	4,989,038	26,856,238	21,591,143	33,247,407	24,894,553	4,198,379	5,989,161	563,374,161
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,139,141
利用者負担軽減額		22,537	6,084,618	27,491	24,878	0	0	43,406	0	0	7,650,331
支払利息支出		3,264,800	5,457,249	0	1,557,783	2,070,000	3,948,412	0	0	0	22,867,282
その他の支出		0	0	0	371,900	0	931,800	0	0	701,400	6,355,350
事業活動支出計(2)		716,903,498	815,490,904	36,585,948	223,750,886	161,963,361	403,967,245	190,036,265	66,560,232	136,559,266	6,242,332,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,846,933	110,088,476	11,237,050	32,186,214	40,344,092	67,149,667	6,827,111	14,301,443	17,584,580	743,296,930	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	98,640,000
	固定資産売却収入	87,180	0	0	0	0	0	0	0	0	87,180
	施設整備等収入計(4)	87,180	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	98,727,180
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	35,256,250	0	17,512,000	11,250,000	106,050,750	0	0	0	258,909,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,412,062	3,796,600	0	417,900	0	0	4,059,950	440,000	312,250	282,003,666
	施設整備等支出計(5)	33,052,062	39,052,850	0	17,929,900	11,250,000	106,050,750	4,059,950	440,000	312,250	540,912,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,964,882	-25,612,850	0	-9,429,900	-11,250,000	-106,050,750	-4,059,950	-440,000	-312,250	-442,185,486
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	27,736,519	11,591,518	0	0	114,764,294
	拠点区分間繰入金収入	0	2,150,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	412,290,800
	サービス区分間繰入金収入	164,137,826	118,876,231	2,746,299	0	0	0	6,243,946	2,009,241	5,388,683	462,491,994
	その他の活動による収入	2,423,080	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,634
	その他の活動による収入計(7)	168,560,906	121,026,231	2,746,299	0	0	27,736,519	21,835,464	2,009,241	5,388,683	992,659,722
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
	積立資産取得支出	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	0	6,130,000
	事業区分間繰入金支出	68,042,200	0	0	0	0	0	6,994,057	0	0	114,764,294
	拠点区分間繰入金支出	16,133,000	48,403,600	0	7,383,600	6,973,400	0	0	5,742,800	0	412,290,800
	サービス区分間繰入金支出	164,137,826	118,876,231	2,746,299	0	0	0	6,243,946	2,009,241	5,388,683	462,491,994
	その他の活動支出計(8)	248,313,026	167,279,831	2,746,299	7,383,600	8,703,400	0	14,438,003	7,752,041	5,388,683	996,877,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,752,120	-46,253,600	0	-7,383,600	-8,703,400	27,736,519	7,397,461	-5,742,800	0	-4,217,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,129,931	38,222,026	11,237,050	15,372,714	20,390,692	-11,164,564	10,164,622	8,118,643	17,272,330	296,894,078	
前期末支払資金残高(11)		401,743,160	356,048,754	29,898,036	107,166,202	94,726,586	146,607,487	45,291,762	56,669,460	43,963,424	3,171,304,166
当期末支払資金残高(10)+(11)		424,873,091	394,270,780	41,135,086	122,538,916	115,117,278	135,442,923	55,456,384	64,788,103	61,235,754	3,468,198,244