

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	56,762,815	0	23,376,215	0	0	817,446,066	0	93,500,444	0	0	991,085,540	0	991,085,540		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	4,655,020	0	0	0	4,655,020	0	4,655,020		
		健康増進介護予防等事業収入	0	15,959,224	0	9,162,290	4,524,800	1,607,300	4,349,800	0	7,953,200	4,902,500	3,680,200	52,139,314	0	52,139,314	
		有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	0	111,852,023	0	0	0	0	111,852,023	0	111,852,023	
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,916,474	0	0	0	13,916,474	0	13,916,474	
		専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0	0	27,334,000	0	0	0	27,334,000	0	27,334,000	
		借入金利息補助金収入	0	356,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,073	0	356,073	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	40,000	0	210,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
		その他の収入	307,292	7,959	11,295	318,511	0	1,300,008	0	1,011,415	171,927	7,461	3,730	3,139,598	0	3,139,598	
		事業活動収入計(1)	57,070,107	16,323,256	23,387,510	9,480,801	4,524,800	820,393,374	4,349,800	211,228,902	49,375,601	4,909,961	3,683,930	1,204,728,042	0	1,204,728,042	
		支出	人件費支出	31,095,449	8,626,715	17,597,425	7,450,175	3,852,524	561,843,069	6,644,919	134,532,536	44,351,559	6,518,288	4,262,201	826,774,860	0	826,774,860
			事業費支出	13,031,704	4,172,282	880,076	7,880,045	206,201	109,617,235	257,475	32,073,408	2,298,357	160,876	466,914	171,044,573	0	171,044,573
			事務費支出	12,718,858	2,739,439	4,940,009	2,486,860	476,234	35,466,803	74,971	22,544,715	14,280,608	222,209	147,779	96,098,485	0	96,098,485
			支払利息支出	0	356,073	0	0	0	2,772,000	0	1,648,432	0	0	4,776,505	0	4,776,505	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	192,400	0	0	0	192,400	0	192,400		
		事業活動支出計(2)	56,846,011	15,894,509	23,417,510	17,817,080	4,534,959	709,699,107	6,977,365	190,991,491	60,930,524	6,901,373	4,876,894	1,098,886,823	0	1,098,886,823	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,096	428,747	-30,000	-8,336,279	-10,159	110,694,267	-2,627,565	20,237,411	-11,554,923	-1,192,964	105,841,219	0	105,841,219		
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	0	17,180	0	0	0	0	17,180	0	17,180		
		施設整備等収入計(4)	0	3,253,906	0	0	0	17,180	0	0	0	0	3,271,086	0	3,271,086		
	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	53,841,108	0	0	0	81,735,014	0	81,735,014	
		固定資産取得支出	0	246,240	0	0	0	3,854,028	0	0	0	0	0	4,100,268	0	4,100,268	
		施設整備等支出計(5)	0	3,500,146	0	0	28,494,028	0	53,841,108	0	0	0	85,835,282	0	85,835,282		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-246,240	0	0	-28,476,848	0	-53,841,108	0	0	0	-82,564,196	0	-82,564,196		
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	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	39,964,110	0	39,964,110		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,461,000	0	2,000,000	0	3,500,000	3,500,000	2,000,000	18,461,000	-18,461,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	7,461,000	0	2,000,000	26,380,113	17,083,997	3,500,000	2,000,000	58,425,110	-18,461,000	39,964,110		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	203,760,000	0	0	0	0	203,760,000	0	203,760,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	18,461,000	0	0	0	0	18,461,000	-18,461,000	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	222,221,000	0	0	2,950,000	0	0	225,171,000	-18,461,000	206,710,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	7,461,000	0	-222,221,000	2,000,000	26,380,113	14,133,997	3,500,000	2,000,000	-166,745,890	0	-166,745,890		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	224,096	182,507	-30,000	-875,279	-10,159	-140,003,581	-627,565	-7,223,584	2,579,074	1,508,588	807,036	-143,468,867	0	-143,468,867		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,177,711	6,784,525	2,242,019	1,576,891	7,773,176	279,504,587	1,577,329	51,184,879	11,458,764	2,924,693	2,690,240	369,894,814	0	369,894,814		