

社会福祉事業区分 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		本部会計(福祉)	みしま園(福祉)	けやき苑(福祉)	こどもけやき苑(福祉)	桐原の郷(福祉)	わしま(福祉)	わしまトゥールモンド(福祉)	縄文の杜関原(福祉)	中之島(福祉)	新組(福祉)	グリーンヒル与板(福祉)
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	6,612,000	617,070,774	768,051,466	0	558,187,400	123,926,080	0	591,160,675	683,488,636	107,321,562	26,546,110
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	21,093,415	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	97,830,952	0	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	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	0
	借入金利息補助金収入	0	0	3,022,500	0	3,139,243	0	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	0
	受取利息配当金収入	260	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	14,129,389	1,639,697	7,827,895	1,308,939	2,333,744	91,728	508,162	2,595,307	2,408,836	1,203,225	8,000
	事業活動収入計(1)	20,741,649	618,725,969	779,331,353	99,139,891	588,650,830	124,017,808	69,487,155	593,990,722	686,507,472	108,524,787	26,554,110
	支出											
	人件費支出	29,549,436	411,484,825	543,740,388	77,868,387	391,144,777	85,408,750	15,830,132	406,436,091	472,583,133	82,203,876	29,730,936
	事業費支出	361,583	82,242,606	106,399,367	6,840,844	81,474,429	15,219,395	2,208,000	76,261,677	80,189,448	12,358,814	1,225,736
事務費支出	50,476,823	29,730,713	59,296,943	2,583,712	52,270,886	6,454,767	18,912,134	43,213,158	47,059,155	4,821,975	875,870	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	68,139,141	0	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	22,537	
支払利息支出	0	0	3,022,500	0	3,139,243	0	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	0	
事業活動支出計(2)	80,387,842	523,991,081	714,187,293	88,501,943	528,739,054	107,082,912	105,089,407	525,910,926	600,622,936	100,211,365	31,855,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,646,193	94,734,888	65,144,060	10,637,948	59,911,776	16,934,896	-35,602,252	68,079,796	85,884,536	8,313,422	-5,300,969	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	31,000,000	0	29,946,094	0	9,500,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	31,000,000	0	29,946,094	0	9,500,000	0	0	0	0
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	31,000,000	0	29,946,094	0	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	0	
施設整備等支出計(5)	216,380,365	16,390,907	39,447,442	0	31,398,034	114,450	20,536,950	157,500	927,850	157,500	0	
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	0	
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	73,036,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	344,157,800	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	689,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	417,883,611	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	2,000,000
	支出											
	積立資産取得支出	0	0	0	0	4,400,000	0	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	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	0
	その他の活動支出計(8)	69,328,037	54,146,400	46,352,600	0	47,764,800	29,900,000	0	48,813,800	75,476,800	0	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	-29,900,000	52,000,000	-48,813,800	-75,476,800	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,529,016	27,197,581	10,344,018	10,637,948	10,695,036	-13,079,554	5,360,798	19,108,496	9,479,886	8,155,922	-3,300,969	
前期末支払資金残高(11)	5,936,411	403,052,696	333,963,340	1,940,367	266,088,431	96,980,922	4,778,784	286,477,080	424,170,436	48,459,158	8,665,892	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,465,427	430,250,277	344,307,358	12,578,315	276,783,467	83,901,368	10,139,582	305,585,576	433,650,322	56,615,080	5,364,923	

社会福祉事業区分 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		てらどまり(福祉)	分水(福祉)	けやきの杜(福祉)	福戸(福祉)	桜ガーデン(福祉)	福住(福祉)	幸町(福祉)	川崎(福祉)	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	907,629,455	47,813,128	171,313,684	118,855,970	244,587,832	140,592,579	76,085,780	149,488,455	5,338,731,586	0	5,338,731,586	
		老人福祉事業収入	0	0	81,434,563	82,166,445	0	0	0	0	184,694,423	0	184,694,423	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	97,830,952	0	97,830,952	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,703,583	0	50,703,583	
		障害福祉サービス等事業収入	5,026,360	0	0	0	0	0	0	0	27,587,838	0	27,587,838	
		借入金利息補助金収入	3,003,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	10,354,743	0	10,354,743	
		経常経費寄附金収入	385,000	0	0	0	0	0	0	0	1,280,192	0	1,280,192	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758	
		その他の収入	5,262,565	9,870	1,998,853	1,285,038	2,804,535	514,987	230,304	1,345,196	47,506,270	0	47,506,270	
		事業活動収入計(1)	921,306,380	47,822,998	255,937,100	202,307,453	247,392,367	141,107,566	76,316,084	150,833,651	5,758,695,345	0	5,758,695,345	
		支出	人件費支出	599,274,334	26,844,747	149,059,535	99,236,924	176,375,126	114,291,369	48,723,985	111,465,721	3,871,252,472	0	3,871,252,472
			事業費支出	126,273,820	4,724,672	45,880,552	39,065,294	27,246,713	9,894,815	7,036,179	13,779,982	738,683,926	0	738,683,926
			事務費支出	71,546,322	4,989,038	26,856,238	21,591,143	11,028,845	7,984,997	4,049,033	5,841,790	469,583,542	0	469,583,542
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	68,139,141	0	68,139,141	
		利用者負担軽減額	6,084,618	27,491	24,878	0	0	43,406	0	7,650,331	0	7,650,331		
		支払利息支出	5,457,249	0	1,557,783	2,070,000	1,776,784	0	0	17,023,559	0	17,023,559		
		その他の支出	0	0	371,900	0	734,400	0	701,400	6,157,950	0	6,157,950		
		事業活動支出計(2)	808,636,343	36,585,948	223,750,886	161,963,361	217,161,868	132,214,587	59,809,197	131,788,893	5,178,490,921	0	5,178,490,921	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,670,037	11,237,050	32,186,214	40,344,092	30,230,499	8,892,979	16,506,887	19,044,758	580,204,424	0	580,204,424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	95,386,094	0	95,386,094		
		施設整備等収入計(4)	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	95,386,094	0	95,386,094		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,256,250	0	17,512,000	11,250,000	47,722,831	0	0	172,687,175	0	172,687,175		
		固定資産取得支出	3,796,600	0	417,900	0	0	0	440,000	312,250	269,531,654	0	269,531,654	
		施設整備等支出計(5)	39,052,850	0	17,929,900	11,250,000	47,722,831	0	440,000	312,250	442,218,829	0	442,218,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,612,850	0	-9,429,900	-11,250,000	-47,722,831	0	-440,000	-312,250	-346,832,735	0	-346,832,735		
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	0	75,036,257	0	75,036,257		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	396,157,800	-396,157,800	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	689,554	0	689,554		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	471,883,611	-396,157,800	75,725,811		
	支出	積立資産取得支出	0	0	0	1,730,000	0	0	0	6,130,000	0	6,130,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	39,728,037	0	39,728,037		
		拠点区分間繰入金支出	48,403,600	0	7,383,600	6,973,400	0	0	5,742,800	0	396,157,800	-396,157,800	0	
		その他の活動支出計(8)	48,403,600	0	7,383,600	8,703,400	0	0	5,742,800	0	442,015,837	-396,157,800	45,858,037	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,403,600	0	-7,383,600	-8,703,400	0	0	-5,742,800	0	29,867,774	0	29,867,774	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,653,587	11,237,050	15,372,714	20,390,692	-17,492,332	8,892,979	10,324,087	18,732,508	263,239,463	0	263,239,463	
前期末支払資金残高(11)		353,412,299	29,898,036	107,166,202	94,726,586	94,526,792	37,683,715	53,047,911	40,620,042	2,691,595,100	0	2,691,595,100		
当期末支払資金残高(10)+(11)		392,065,886	41,135,086	122,538,916	115,117,278	77,034,460	46,576,694	63,371,998	59,352,550	2,954,834,563	0	2,954,834,563		