

社会福祉事業区分 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		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)	わしまツールモ 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	5,483,000	619,115,394	769,303,309	0	546,491,848	123,303,430	0	609,269,533	689,682,828	114,072,030	23,169,115	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	21,851,536	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	102,000,893	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	50,895,759	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,716,166	0	24,397,350	53,890	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	2,015,000	0	2,564,788	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	1,010,000	1,104,768	0	939,800	0	0	140,000	56,460	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	9,214,764	1,591,411	8,816,025	1,398,969	2,088,884	109,915	483,945	2,276,582	2,290,527	1,178,333	2,000	
		事業活動収入計(1)	14,698,024	621,722,303	781,239,102	103,399,862	577,653,022	123,413,345	75,777,054	611,740,005	692,029,815	115,250,363	23,171,115	
		支出	人件費支出	28,932,393	425,154,280	543,077,635	77,303,531	402,891,937	89,891,073	15,202,424	417,578,221	483,055,810	90,451,621	26,597,331
			事業費支出	261,013	82,724,414	108,447,833	8,004,010	81,374,513	15,432,921	2,649,637	79,973,620	79,858,586	13,910,279	1,237,457
			事務費支出	61,645,123	34,947,467	71,293,684	2,566,378	51,596,365	9,362,315	1,801,202	45,330,454	46,930,622	4,969,743	944,849
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	86,439,116	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	438,853	171,135	0	208,397	0	0	438,419	0	29,408		
		支払利息支出	0	0	2,015,000	0	2,564,788	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	425,300	827,100	0		
		事業活動支出計(2)	90,838,529	543,265,014	726,006,087	89,064,919	538,952,800	114,686,309	106,092,379	542,882,295	610,708,737	110,158,743	28,809,045	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,140,505	78,457,289	55,233,015	14,334,943	38,700,222	8,727,036	-30,315,325	68,857,710	81,321,078	5,091,620	-5,637,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	31,000,000	0	29,946,094	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	57,180	0	47,281	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	31,057,180	0	29,993,375	0	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		
		固定資産取得支出	1,357,322,138	1,178,280	31,645,000	133,380	14,523,911	1,035,426	3,001,200	0	1,008,294	0		
		施設整備等支出計(5)	1,357,322,138	1,178,280	62,645,000	133,380	44,470,005	1,035,426	3,001,200	0	1,008,294	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,357,322,138	-1,178,280	-31,587,820	-133,380	-14,476,630	-1,035,426	-3,001,200	0	-1,008,294	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,509,790,458	0	0	0	0	6,238,000	0	0	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,338,240,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	743,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	2,848,773,581	0	0	0	0	36,238,000	0	0	0	5,000,000		
	支出	長期貸付金支出	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取得支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	1,357,232,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	271,450,000	129,800,000	0	130,890,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000		
		その他の活動支出計(8)	1,397,584,568	271,450,000	129,800,000	0	134,190,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,451,189,013	-271,450,000	-129,800,000	0	-134,190,000	-26,600,000	36,238,000	-145,840,000	-276,590,000	-19,500,000	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,726,370	-194,170,991	-106,154,805	14,201,563	-109,966,408	-18,908,390	2,921,475	-76,982,290	-196,277,216	-14,408,380	-637,930		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,191,797	236,079,286	238,152,553	26,779,878	166,817,059	64,992,978	13,061,057	228,603,286	237,373,106	42,206,700	4,726,993		

社会福祉事業区分 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		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	919,186,491	45,883,760	173,443,989	125,146,139	243,824,553	138,868,387	73,107,570	153,403,125	5,372,754,501	0	5,372,754,501	
		老人福祉事業収入	0	0	82,329,124	81,960,746	0	0	0	0	186,141,406	0	186,141,406	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000,893	0	102,000,893	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,895,759	0	50,895,759	
		障害福祉サービス等事業収入	5,039,000	0	0	0	0	0	0	0	33,206,406	0	33,206,406	
		借入金利息補助金収入	2,566,200	0	1,020,000	0	0	0	0	0	8,165,988	0	8,165,988	
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	3,321,028	0	3,321,028	
		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	6,113,956	9,072	1,544,189	1,360,340	2,733,845	453,715	188,658	1,400,244	43,255,374	0	43,255,374	
		事業活動収入計(1)	932,975,647	45,892,832	258,337,302	208,467,225	246,558,398	139,322,102	73,296,228	154,803,369	5,799,747,113	0	5,799,747,113	
		支出	人件費支出	606,458,746	27,230,529	153,923,258	105,812,765	178,828,995	118,133,537	52,216,418	123,089,971	3,965,830,475	0	3,965,830,475
			事業費支出	126,498,609	5,115,659	49,701,125	42,649,342	28,549,959	11,068,954	7,295,663	15,555,015	760,308,609	0	760,308,609
			事務費支出	76,431,337	4,487,161	29,179,014	23,618,816	11,132,355	7,889,964	4,405,619	6,573,051	495,105,519	0	495,105,519
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	86,439,116	
		利用者負担軽減額	5,944,196	31,562	32,094	0	0	46,842	0	7,340,906	0	7,340,906		
		支払利息支出	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	1,348,716	0	0	13,765,709	0	13,765,709		
		その他の支出	0	0	465,800	0	781,860	0	737,600	5,746,260	0	5,746,260		
		事業活動支出計(2)	819,949,765	36,864,911	234,631,619	173,970,923	220,641,885	137,139,297	63,917,700	145,955,637	5,334,536,594	0	5,334,536,594	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,025,882	9,027,921	23,705,683	34,496,302	25,916,513	2,182,805	9,378,528	8,847,732	465,210,519	0	465,210,519	
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	82,886,094	0	82,886,094		
		固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0	0	0	154,461	0	154,461		
		施設整備等収入計(4)	13,490,000	0	8,500,000	0	0	0	0	83,040,555	0	83,040,555		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,255,000	0	17,512,000	11,250,000	44,051,892	0	0	0	168,014,986	0	168,014,986	
		固定資産取得支出	33,452,650	0	0	0	100,000	0	0	0	1,443,400,279	0	1,443,400,279	
		施設整備等支出計(5)	67,707,650	0	17,512,000	11,250,000	44,151,892	0	0	1,611,415,265	0	1,611,415,265		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,217,650	0	-9,012,000	-11,250,000	-44,151,892	0	0	-1,528,374,710	0	-1,528,374,710		
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	1,521,028,458	0	1,521,028,458		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,000,000	0	0	1,378,240,000	-1,378,240,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	743,123	0	743,123		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	10,000,000	0	0	2,900,011,581	-1,378,240,000	1,521,771,581		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000		
		積立資産取得支出	0	0	0	1,200,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,357,232,568	0	1,357,232,568		
		拠点区分間繰入金支出	168,595,000	20,000,000	44,290,000	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	1,378,240,000	-1,378,240,000	0	
		その他の活動支出計(8)	168,595,000	20,000,000	44,290,000	45,490,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	2,740,324,568	-1,378,240,000	1,362,084,568	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,595,000	-20,000,000	-44,290,000	-45,490,000	10,000,000	-7,000,000	-33,765,000	-19,630,000	159,687,013	0	159,687,013	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-109,786,768	-10,972,079	-29,596,317	-22,243,698	-8,235,379	-4,817,195	-24,386,472	-10,782,268	-903,477,178	0	-903,477,178		
		前期末支払資金残高(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	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	282,279,118	30,163,007	92,942,599	92,873,580	68,799,081	41,759,499	38,985,526	48,570,282	2,051,357,385	0	2,051,357,385	