

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,916,000	612,281,112	737,523,891	0	522,714,284	312,532,632	0	602,067,363	680,826,898	108,921,342	20,761,030
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	21,297,147	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	118,809,477	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	78,783,244	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,072,443	0	31,649,110	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,007,500	0	1,990,021	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,773,928	285,374	0	0	13,000	0	50,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	259	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	9,658,276	1,336,936	8,102,127	1,513,622	2,181,151	1,136,355	377,690	2,348,531	2,161,164	1,255,033	0
	事業活動収入計(1)	15,574,535	615,397,402	746,918,892	120,323,099	551,255,046	313,681,987	110,810,044	604,465,894	682,988,062	110,176,375	20,761,030
事業活動による支出	人件費支出	49,312,694	433,030,065	519,527,490	86,515,646	373,913,440	258,998,004	18,153,873	405,748,312	480,131,575	88,284,969	25,664,808
	事業費支出	291,814	74,825,349	102,273,891	7,867,500	75,878,677	41,323,429	4,000,634	75,297,664	75,773,974	12,535,505	1,050,354
	事務費支出	66,838,720	39,691,576	62,581,931	2,479,681	52,340,423	17,408,521	2,106,390	47,892,336	49,235,757	5,207,334	832,432
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	103,549,374	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	363,789	139,462	0	205,668	0	0	0	469,962	0	26,343
	支払利息支出	58,718	0	1,007,500	0	1,990,021	1,746,732	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	1,009,600	1,244,343	360,600	635,800	0	0	394,000	795,200	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	116,501,946	547,910,779	686,539,874	98,107,170	504,688,829	320,112,486	127,810,271	529,065,312	606,005,268	106,823,008	27,573,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,927,411	67,486,623	60,379,018	22,215,929	46,566,217	-6,430,499	-17,000,227	75,400,582	76,982,794	3,353,367	-6,812,907
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	588,380,000	0	31,000,000	0	29,946,094	0	1,334,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,588,380,000	285,000	31,000,000	0	29,946,094	0	1,334,000	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	31,000,000	0	29,946,094	17,514,000	0	0	0	0
固定資産取得支出		2,479,443,750	2,963,655	1,009,682	453,600	569,582	1,828,898	4,362,866	774,782	125,702	0	0
施設整備等支出計(5)		2,479,443,750	2,963,655	32,009,682	453,600	30,515,676	19,342,898	4,362,866	774,782	125,702	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,936,250	-2,678,655	-1,009,682	-453,600	-569,582	-19,342,898	-3,028,866	-774,782	-125,702	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	35,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	249,660,000	0	0	0	0	90,500,000	30,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,158,177	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	286,158,177	0	0	0	0	93,500,000	30,000,000	0	0	0	8,500,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取得支出	0	0	0	20,000,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	31,211,485	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	236,500,000	32,205,000	31,350,000	0	35,625,000	0	0	31,635,000	33,905,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	268,215,485	32,205,000	32,350,000	20,000,000	39,925,000	1,900,000	0	31,635,000	33,905,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,942,692	-32,205,000	-32,350,000	-20,000,000	-39,925,000	91,600,000	30,000,000	-31,635,000	-33,905,000	-4,000,000	8,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,951,531	32,602,968	27,019,336	1,762,329	6,071,635	65,826,603	9,970,907	42,990,800	42,952,092	-646,633	1,687,093	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,143,328	268,682,254	265,171,889	28,542,207	172,888,694	130,819,581	23,031,964	271,594,086	280,325,198	41,560,067	6,414,086	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	905,016,446	41,481,469	175,667,105	115,103,933	464,837,542	142,512,640	65,837,700	155,342,747	5,669,344,134	0	5,669,344,134	
		老人福祉事業収入	0	0	82,704,916	82,252,386	0	0	0	0	186,254,449	0	186,254,449	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	118,809,477	0	118,809,477	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	78,783,244	0	78,783,244	
		障害福祉サービス等事業収入	5,254,060	0	0	0	0	0	0	0	39,975,613	0	39,975,613	
		借入金利息補助金収入	2,129,400	0	850,000	0	0	0	0	0	5,976,921	0	5,976,921	
		経常経費寄附金収入	280,000	0	110,000	0	0	0	0	0	2,512,302	0	2,512,302	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	0	5,685	
		その他の収入	5,376,323	11,556	1,770,580	1,304,037	5,695,697	381,038	112,946	1,868,630	46,591,692	0	46,591,692	
		事業活動収入計(1)	918,056,229	41,493,025	261,102,601	198,660,356	470,533,239	142,893,678	65,950,646	157,211,377	6,148,253,517	0	6,148,253,517	
		支出	人件費支出	596,380,699	30,236,345	156,716,526	108,902,613	296,740,129	114,163,425	52,866,861	128,258,260	4,223,545,734	0	4,223,545,734
			事業費支出	118,282,838	4,211,245	46,468,086	37,196,716	58,076,207	10,688,287	7,270,248	15,795,956	769,108,374	0	769,108,374
			事務費支出	75,435,564	4,584,661	28,262,731	22,913,134	30,196,010	9,293,716	4,026,215	7,471,448	528,798,580	0	528,798,580
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	103,549,374	0	103,549,374	
		利用者負担軽減額	6,180,579	29,844	32,110	0	0	53,367	0	0	7,501,124	0	7,501,124	
		支払利息支出	3,817,538	0	1,102,365	1,710,000	4,126,826	0	0	0	15,559,700	0	15,559,700	
		その他の支出	0	0	481,500	0	778,450	0	0	737,400	6,436,893	0	6,436,893	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	14,958	0	0	0	0	141,958	0	141,958	
		事業活動支出計(2)	800,097,218	39,062,095	233,063,318	170,737,421	389,917,622	134,198,795	64,163,324	152,263,064	5,654,641,737	0	5,654,641,737	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,959,011	2,430,930	28,039,283	27,922,935	80,615,617	8,694,883	1,787,322	4,948,313	493,611,780	0	493,611,780	
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	48,000	0	0	0	0	672,648,094	0	672,648,094	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
		固定資産売却収入	10,722	0	0	0	0	10,361	0	0	306,083	0	306,083	
		施設整備等収入計(4)	13,450,722	0	8,500,000	48,000	0	10,361	0	0	2,672,954,177	0	2,672,954,177	
	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	74,701,344	0	0	0	216,178,438	0	216,178,438	
	固定資産取得支出	39,717,026	0	661,382	1,288,862	226,800	0	0	950,000	2,534,376,587	0	2,534,376,587		
		施設整備等支出計(5)	73,972,026	0	18,173,382	12,538,862	74,928,144	0	0	950,000	2,750,555,025	0	2,750,555,025	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,521,304	0	-9,673,382	-12,490,862	-74,928,144	10,361	0	-950,000	-77,600,848	0	-77,600,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,840,000	0	43,840,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	92,000,000	0	0	0	462,160,000	-462,160,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,177	0	4,158,177	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	4,000,000	0	92,000,000	0	0	0	514,158,177	-462,160,000	51,998,177	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000	
		積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300,000	0	24,300,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	43,711,485	0	43,711,485	
		拠点区分間繰入金支出	38,475,000	0	11,970,000	12,540,000	0	1,795,000	10,342,000	5,818,000	486,160,000	-486,160,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	その他の活動支出計(8)	38,475,000	0	11,970,000	12,540,000	10,000,000	1,795,000	10,342,000	5,818,000	555,075,485	-486,160,000	68,915,485		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,475,000	0	-7,970,000	-12,540,000	82,000,000	-1,795,000	-10,342,000	-5,818,000	-40,917,308	24,000,000	-16,917,308		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,962,707	2,430,930	10,395,901	2,892,073	87,687,473	6,910,244	-8,554,678	-1,819,687	375,093,624	24,000,000	399,093,624		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	301,241,825	32,593,937	103,338,500	95,765,653	156,486,554	48,669,743	30,430,848	46,750,595	2,426,451,009	24,000,000	2,450,451,009		