

平成26年度資金収支内訳表

(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		緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわた	D緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ヶアホーム	事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	229,762,114	270,898,050	362,071,311	195,175,887	16,832,640	56,560,530	22,276,910	40,369,420	71,814,168	16,630,996	104,174,752	1,386,566,778		1,386,566,778	
		0174 老人福祉事業収入											1,260,000	1,260,000		1,260,000	
		0195 その他の事業収入		12,714,154										14,092,154		14,092,154	
		0199 経常経費寄附金収入		160,000	100,000					129,700	100,000			489,700		489,700	
		0200 受取利息配当金収入		13,013	15,432			2,472		564				2,886		61,460	
		0201 その他の収入	298,129	558,262	516,048	3,449,149		29,750	6,500	284,260	591,784	4,509	2,765	14,163		61,460	
		事業活動収入計(1)	230,060,243	284,343,479	362,702,791	198,627,126	16,832,640	56,592,752	22,283,974	40,786,946	72,508,838	16,635,505	108,266,123	4,978,201	1,414,618,618		1,414,618,618
		支	0129 人件費支出	157,163,533	177,197,416	238,175,971	133,381,193	13,556,033	32,336,518	21,632,134	26,679,072	52,373,065	12,687,905	75,360,776	2,695,751	943,239,367	943,239,367
		0130 事業費支出	37,431,733	42,857,582	73,698,522	26,317,969	2,939,946	10,522,482	3,233,953	5,349,412	8,021,534	4,391,993	19,830,098	592,453	235,187,677		235,187,677
		0131 事務費支出	9,528,862	20,230,526	49,215,463	7,181,024	1,085,885	11,742,008	877,390	1,149,248	2,770,378	2,967,153	5,420,676	5,190,369	117,358,982		117,358,982
	0137 支払利息支出		28,612	2,512,042						1,700,925				7,360,314		7,360,314	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		40,225											40,225		40,225	
	事業活動支出計(2)	204,124,128	240,354,361	361,089,956	169,392,228	17,581,864	54,601,008	25,743,477	33,177,732	64,865,902	20,984,005	102,793,331	8,478,573	1,303,186,565		1,303,186,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,936,115	43,989,118	1,612,835	29,234,898	-749,224	1,991,744	-3,459,503	7,609,214	7,642,936	-4,348,500	5,472,792	-3,500,372	111,432,053		111,432,053	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入												40,224,000		40,224,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	50,000											50,000		50,000	
		0206 設備資金借入金収入		15,000,000									120,000,000	135,000,000		135,000,000	
		0207 固定資産売却収入		67,500	101,024									168,524		168,524	
		施設整備等収入計(4)	50,000	15,067,500	101,024									160,224,000		175,442,524	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出		750,000		16,000,000					6,000,000	3,000,000	11,508,000	37,258,000		37,258,000		
	0144 固定資産取得支出	5,300,195	35,244,626	2,067,680	506,806	300,000		101,024	1,274,400		204,178,300	907,200	249,880,231		249,880,231		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	942,480											942,480		942,480		
	施設整備等支出計(5)	6,242,675	35,994,626	2,067,680	16,506,806	300,000		101,024	1,274,400	6,000,000	207,178,300	12,415,200	288,080,711		288,080,711		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,192,675	-20,927,126	-1,966,656	-16,506,806	-300,000		-101,024	-1,274,400	-6,000,000	-46,954,300	-12,415,200		-112,638,187		-112,638,187	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入					35,000,000		13,000,000				10,740,475	58,740,475		58,740,475	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				22,000,000						10,000,000		32,000,000	-32,000,000		
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000											12,000,000	-12,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入										60,000,000		73,850,000	-73,850,000		
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000			22,000,000		35,000,000		13,000,000		70,000,000		24,590,475	176,590,475	-117,850,000	58,740,475
	支	0152 積立資産支出	6,100,000											13,490,475	19,590,475		19,590,475
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000						10,000,000					32,000,000	-32,000,000		
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出				12,000,000								12,000,000	-12,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	3,000,000	4,500,000		43,000,000		450,000					73,850,000	-73,850,000		
		その他の活動支出計(8)	31,000,000	3,000,000	4,500,000	12,000,000	43,000,000		10,450,000					33,490,475	137,440,475	-117,850,000	19,590,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-3,000,000	-4,500,000	10,000,000	-8,000,000		2,550,000			70,000,000		-8,900,000	39,150,000		39,150,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	743,440	20,061,992	-4,853,821	22,728,092	-1,049,224	-6,008,256	-3,560,527	8,884,814	1,642,936	18,697,200	-6,942,408	-12,400,372	37,943,866		37,943,866	
前期末支払資金残高(11)		101,345,120	145,874,939	72,446,166	8,678,006	29,962,644	55,934,818	7,476,866	28,621,055	21,157,778		22,382,099	56,659,971	550,539,462		550,539,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,088,560	165,936,931	67,592,345	31,406,098	28,913,420	49,926,562	3,916,339	37,505,869	22,800,714	18,697,200	15,439,691	44,259,599	588,483,328		588,483,328	