

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		小倉	鉄輪	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	129,310,218	81,276,855	210,587,073		210,587,073	
		0174 老人福祉事業収入		72,781,134	72,781,134		72,781,134	
		0200 受取利息配当金収入	2,189	7,097	9,286		9,286	
		0201 その他の収入	821,940	2,670,504	3,492,444		3,492,444	
		事業活動収入計(1)	130,134,347	156,735,590	286,869,937		286,869,937	
		支	0129 人件費支出	84,164,811	102,032,023	186,196,834		186,196,834
		0130 事業費支出	28,798,764	33,532,614	62,331,378		62,331,378	
		0131 事務費支出	7,326,769	12,031,163	19,357,932		19,357,932	
		0137 支払利息支出	6,107,419	163,680	6,271,099		6,271,099	
		事業活動支出計(2)	126,397,763	147,759,480	274,157,243		274,157,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,736,584	8,976,110	12,712,694		12,712,694		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	99,900,000		99,900,000		99,900,000	
		0206 設備資金借入金収入	565,060,000		565,060,000		565,060,000	
		施設整備等収入計(4)	664,960,000		664,960,000		664,960,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	195,077,867	2,700,000	197,777,867		197,777,867
		0144 固定資産取得支出	462,793,805	134,640	462,928,445		462,928,445	
		0147 その他の施設整備等による支出		5,355	5,355		5,355	
	施設整備等支出計(5)	657,871,672	2,839,995	660,711,667		660,711,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,088,328	△2,839,995	4,248,333		4,248,333		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入		272,216,991	272,216,991		272,216,991	
		0214 積立資産取崩収入		331,188	331,188		331,188	
		0221 事業区分間繰入金収入		1,845,095	1,845,095	△1,845,095		
		その他の活動による収入計(7)		274,393,274	274,393,274	△1,845,095	272,548,179	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		272,216,991	272,216,991		272,216,991
		0152 積立資産支出	692,328	633,204	1,325,532		1,325,532	
		その他の活動支出計(8)	692,328	272,850,195	273,542,523		273,542,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,328	1,543,079	850,751	△1,845,095	△994,344		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,132,584	7,679,194	17,811,778	△1,845,095	15,966,683		
	前期末支払資金残高(11)	78,095,862	177,208,278	255,304,140		255,304,140		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	88,228,446	184,887,472	273,115,918	△1,845,095	271,270,823		

事業所名

事業・拠点 [0002:公益事業]

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		介護保険サービスセンター等	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	3,888,712	3,888,712	3,888,712	
		0200 受取利息配当金収入	46	46	46	
		事業活動収入計(1)	3,888,758	3,888,758	3,888,758	
	支出		0129 人件費支出	3,779,989	3,779,989	3,779,989
			0130 事業費支出	11,940	11,940	11,940
			0131 事務費支出	251,172	251,172	251,172
			事業活動支出計(2)	4,043,101	4,043,101	4,043,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,343	△154,343	△154,343		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	53,040	53,040	53,040	
		その他の活動支出計(8)	53,040	53,040	53,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,040	△53,040	△53,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△207,383	△207,383	△207,383		
	前期末支払資金残高(11)	4,662,934	4,662,934	4,662,934		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,455,551	4,455,551	4,455,551		

事業所名

事業・拠点 [0003:収益事業]

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		バーデンハイム楼蘭賃貸	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	0195 その他の事業収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	0200 受取利息配当金収入	158	158		158
	事業活動収入計(1)	10,000,158	10,000,158		10,000,158
	支出				
	0131 事務費支出	4,733,671	4,733,671		4,733,671
0137 支払利息支出	2,931,066	2,931,066		2,931,066	
	事業活動支出計(2)	7,664,737	7,664,737		7,664,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,421	2,335,421		2,335,421
施設整備等による収支	収入				
	0206 設備資金借入金収入	10,140,000	10,140,000		10,140,000
	施設整備等収入計(4)	10,140,000	10,140,000		10,140,000
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,035,124	49,035,124		49,035,124
	施設整備等支出計(5)	49,035,124	49,035,124		49,035,124
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,895,124	△38,895,124		△38,895,124
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	0159 事業区分間繰入金支出	1,845,095	1,845,095	△1,845,095	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,845,095	1,845,095	△1,845,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,845,095	△1,845,095	1,845,095	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,404,798	△38,404,798	1,845,095	△36,559,703
前期末支払資金残高(11)		△170,881,760	△170,881,760		△170,881,760
当期末支払資金残高(10)+(11)		△209,286,558	△209,286,558	1,845,095	△207,441,463