

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		社会福祉事業					公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	357,773,775	0	9,468,326	159,482,079	15,425,609	0	542,149,789	0	542,149,789	
		老人福祉事業収入	0	0	22,093,845	0	0	0	0	22,093,845	0	22,093,845	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,319,330	1,319,330	0	1,319,330	
		借入金利息補助金収入	0	150,429	34,000	0	0	0	0	184,429	0	184,429	
		経常経費寄附金収入	0	40,000	0	0	200,000	0	0	240,000	0	240,000	
		受取利息配当金収入	397	461	2,202	1,078	2,230	1,345	46	7,759	0	7,759	
		その他の収入	8,144	1,132,903	0	0	35,666	0	0	1,176,713	0	1,176,713	
	事業活動収入計(1)		8,541	359,097,568	22,130,047	9,469,404	159,719,975	15,426,954	1,319,376	567,171,865	0	567,171,865	
	支出	人件費支出	330,252	234,670,659	11,764,672	11,716,628	108,501,817	12,741,398	236,590	379,962,016	0	379,962,016	
		事業費支出	0	74,164,772	10,377,306	454,591	23,431,342	1,098,370	993,400	110,519,781	0	110,519,781	
事務費支出		9,502	28,105,521	2,757,855	707,019	8,622,928	669,893	0	40,872,718	0	40,872,718		
支払利息支出		0	1,022,836	239,400	0	3,913,366	0	0	5,175,602	0	5,175,602		
その他の支出		0	348,995	0	0	196,399	0	0	545,394	0	545,394		
事業活動支出計(2)		339,754	338,312,783	25,139,233	12,878,238	144,665,852	14,509,661	1,229,990	537,075,511	0	537,075,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-331,213	20,784,785	-3,009,186	-3,408,834	15,054,123	917,293	89,386	30,096,354	0	30,096,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,508,000	1,292,000	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
		設備資金借入金収入	0	30,456,000	7,144,000	0	0	0	0	37,600,000	0	37,600,000	
		施設整備等収入計(4)	0	35,964,000	8,436,000	0	0	0	0	44,400,000	0	44,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	42,638,400	10,001,600	0	6,740,000	0	0	59,380,000	0	59,380,000	
		施設整備等支出計(5)		0	42,638,400	10,001,600	0	6,740,000	0	0	59,380,000	0	59,380,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,674,400	-1,565,600	0	-6,740,000	0	0	-14,980,000	0	-14,980,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	491,700	102,600	0	0	0	0	594,300	0	594,300
			拠点区分間繰入金収入	730,000	0	4,621,000	2,860,000	0	0	0	8,211,000	0	8,211,000
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
			その他の活動収入計(7)	730,000	491,700	4,723,600	2,860,000	4,000,000	0	0	12,805,300	0	12,805,300
支出		積立資産支出	0	809,100	111,600	55,800	437,100	51,150	0	1,464,750	0	1,464,750	
		拠点区分間繰入金支出	0	8,022,000	33,000	0	156,000	0	0	8,211,000	0	8,211,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	3,043,031	0	6,588,756	0	9,631,787	0	9,631,787	
その他の活動支出計(8)		0	8,831,100	144,600	3,098,831	4,593,100	6,639,906	0	23,307,537	0	23,307,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,000	-8,339,400	4,579,000	-238,831	-593,100	-6,639,906	0	-10,502,237	0	-10,502,237		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		398,787	5,770,985	4,214	-3,647,665	7,721,023	-5,722,613	89,386	4,614,117	0	4,614,117		
前期末支払資金残高(11)		934,577	77,836,663	4,258,277	9,280,713	23,192,217	12,566,288	0	128,068,735	0	128,068,735		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,333,364	83,607,648	4,262,491	5,633,048	30,913,240	6,843,675	89,386	132,682,852	0	132,682,852		