

事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	愛善園	愛善ハイツ	緑風苑	包括支援センター	愛善居宅	愛善訪問	北部	愛善在宅	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		425,063,004	394,996,737	51,432,965	41,671,313	14,950,405	38,577,488	18,693,000		985,384,912		985,384,912
	老人福祉事業収入				200,685,494						200,685,494		200,685,494
	児童福祉事業収入												
	保育事業収入												
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	生活保護事業収入												
	医療事業収入												
	〇〇事業収入												
	〇〇収入												
	借入金利息補助金収入				378,558						378,558		378,558
	経常経費寄附金収入	750,000	210,000	280,000							1,240,000		1,240,000
	受取利息配当金収入	12,999	390,752	188,888	184,815	1,776	1,912	14,117	989	186	796,434		796,434
	その他の収入	426,188	900,284	1,349,486	509,838	101,605	4,673	4,515	146,590		3,443,179		3,443,179
	流動資産評価益等による資金増加額												
事業活動収入計(1)	1,189,187	426,564,040	396,815,111	253,191,670	41,774,694	14,956,990	38,596,120	18,840,579	186	1,191,928,577		1,191,928,577	
支出													
人件費支出	11,195,438	275,852,340	251,463,070	126,063,471	35,695,382	12,322,531	24,762,474	11,057,715		748,412,421		748,412,421	
事業費支出		69,911,045	79,261,752	58,521,650				4,494,283		212,188,730		212,188,730	
事務費支出	4,767,112	61,219,136	60,040,330	67,202,380	4,145,008	2,547,507	2,417,017	3,620,403	525	205,959,418		205,959,418	
就労支援事業支出													
授産事業支出													
法人税、住民税及び事業税支出													
利用者負担軽減額		1,408,277	1,876,630							3,284,907		3,284,907	
支払利息支出			2,841,390	3,217,760						6,059,150		6,059,150	
その他の支出			4,284							4,284		4,284	
流動資産評価損等による資金減少額													
事業活動支出計(2)	15,962,550	408,390,798	395,487,456	255,005,261	39,880,390	14,870,038	27,179,491	19,212,401	525	1,175,988,910		1,175,988,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,773,363	18,173,242	1,327,655	-1,813,591	1,894,304	86,952	11,416,629	-371,822	-339	15,939,667		15,939,667	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入				9,769,000						9,769,000		9,769,000
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)				9,769,000						9,769,000		9,769,000	
支出													
設備資金借入金元金償還支出			19,500,000	22,370,000						41,870,000		41,870,000	
固定資産取得支出	329,700	3,289,325	2,170,507	722,190						6,511,722		6,511,722	
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	329,700	3,289,325	21,670,507	23,092,190						48,381,722		48,381,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-329,700	-3,289,325	-21,670,507	-13,323,190						-38,612,722		-38,612,722	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
		長期運営資金借入金収入													
		長期貸付金回収収入													
		投資有価証券売却収入													
		積立資産取崩収入		380,000	35,634,000							36,014,000		36,014,000	
		事業区分間長期借入金収入													
		拠点区分間長期借入金収入													
		事業区分間長期貸付金回収収入													
		拠点区分間長期貸付金回収収入													
		事業区分間繰入金収入													
		拠点区分間繰入金収入	23,000,000				16,440,201						39,440,201		39,440,201
		サービス区分間繰入金収入					3,915,901						3,915,901		3,915,901
		その他の活動による収入													
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	380,000	35,634,000	20,356,102							79,370,102		79,370,102
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出													
		長期貸付金支出													
		投資有価証券取得支出													
		積立資産支出							10,000,000				10,000,000		10,000,000
		事業区分間長期貸付金支出													
		拠点区分間長期貸付金支出													
		事業区分間長期借入金返済支出													
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	15,220,201	15,220,000				3,000,000				39,440,201		39,440,201
		事業区分間繰入金支出													
		拠点区分間繰入金支出													
		サービス区分間繰入金支出					3,915,901						3,915,901		3,915,901
		その他の活動による支出													
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	15,220,201	15,220,000	3,915,901			13,000,000				53,356,102		53,356,102
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	-14,840,201	20,414,000	16,440,201			-13,000,000				26,014,000		26,014,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,896,937	43,716	71,148	1,303,420	1,894,304	86,952	-1,583,371	-371,822	-339	3,340,945		3,340,945			
前期末支払資金残高(11)	15,834,331	130,298,698	84,711,580	41,265,555	6,818,945	7,663,501	21,922,662	2,006,017	933,828	311,455,117		311,455,117			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,731,268	130,342,414	84,782,728	42,568,975	8,713,249	7,750,453	20,339,291	1,634,195	933,489	314,796,062		314,796,062			