

社会福祉事業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		社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業									
		グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	670,356,084	25,150,485	77,191,055	121,195,684	166,518,610	98,217,418	1,158,629,336	0	1,158,629,336
		老人福祉事業収入	0	90,680,454	60,438,880	0	0	0	151,119,334	0	151,119,334
		障害福祉サービス等事業収入	542,183	0	0	0	0	0	542,183	0	542,183
		借入金利息補助金収入	518,075	474,873	0	0	0	0	992,948	0	992,948
		経常経費寄附金収入	258,410	0	0	0	0	50,000	308,410	0	308,410
		受取利息配当金収入	64,766	11,515	10,865	6,981	6,141	1,181	101,449	0	101,449
		その他の収入	537,070	772,267	89,180	62,963	476,740	736,350	2,674,570	0	2,674,570
	事業活動収入計(1)	672,276,588	117,089,594	137,729,980	121,265,628	167,001,491	99,004,949	1,314,368,230	0	1,314,368,230	
	支出	人件費支出	410,075,193	49,676,340	75,322,136	82,053,249	115,088,706	64,558,669	796,774,293	0	796,774,293
		事業費支出	88,984,908	26,681,490	18,649,118	15,839,373	22,088,755	10,983,446	183,227,090	0	183,227,090
		事務費支出	114,495,935	24,717,008	3,851,039	7,485,044	21,346,209	11,538,022	183,433,257	0	183,433,257
		利用者負担軽減額	4,320,937	36,992	0	0	43,962	0	4,401,891	0	4,401,891
		支払利息支出	2,079,777	631,849	2,403,616	637,732	1,776,461	925,376	8,454,811	0	8,454,811
		その他の支出	57,668	574,800	38,690	1,200	20,338	2,800	695,496	0	695,496
事業活動支出計(2)		620,014,418	102,318,479	100,264,599	106,016,598	160,364,431	88,008,313	1,176,986,838	0	1,176,986,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,262,170	14,771,115	37,465,381	15,249,030	6,637,060	10,996,636	137,381,392	0	137,381,392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,095,000	7,455,000	0	0	0	0	13,550,000	0	13,550,000
		施設整備等収入計(4)	6,095,000	7,455,000	0	0	0	0	13,550,000	0	13,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,668,000	15,000,000	15,982,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	76,068,000	0	76,068,000
		固定資産取得支出	24,465,270	3,122,847	0	239,760	758,354	1,722,180	30,308,411	0	30,308,411
		その他の施設整備等による支出	388,800	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800
		施設整備等支出計(5)	47,522,070	18,122,847	15,982,000	7,621,760	8,882,354	8,634,180	106,765,211	0	106,765,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,427,070	-10,667,847	-15,982,000	-7,621,760	-8,882,354	-8,634,180	-93,215,211	0	-93,215,211		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,172,000	2,400,000	800,000	0	0	4,372,000	0	4,372,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,800,000	0	0	0	0	0	7,800,000	-7,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	637,544	637,544	-637,544	0
		その他の活動による収入	0	2,250,000	2,700,000	800,000	0	0	5,750,000	0	5,750,000
		その他の活動による収入計(7)	7,800,000	3,422,000	5,100,000	1,600,000	0	637,544	18,559,544	-8,437,544	10,122,000
	支出	積立資産支出	30,000,000	12,250,000	22,700,000	10,800,000	0	0	75,750,000	0	75,750,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	3,000,000	7,800,000	-7,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	637,544	0	0	0	0	0	637,544	-637,544	0
		その他の活動による支出	0	1,172,000	2,400,000	800,000	0	0	4,372,000	0	4,372,000
		その他の活動支出計(8)	30,637,544	13,422,000	27,500,000	11,600,000	2,400,000	3,000,000	88,559,544	-8,437,544	80,122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,837,544	-10,000,000	-22,400,000	-10,000,000	-2,400,000	-2,362,456	-70,000,000	0	-70,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,002,444	-5,896,732	-916,619	-2,372,730	-4,645,294	0	-25,833,819	0	-25,833,819		
前期末支払資金残高(11)		416,193,514	51,023,510	31,046,411	43,653,839	48,169,300	0	590,086,574	0	590,086,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		404,191,070	45,126,778	30,129,792	41,281,109	43,524,006	0	564,252,755	0	564,252,755	