

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

勘定科目							(単位：円)	
		本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		486,891,025	151,038,645	566,781,907	1,204,711,577		1,204,711,577
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入				3,201,120	3,201,120		3,201,120
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000		100,000	260,000		260,000
	受取利息配当金収入	393	48,409	30,202	32,005	111,009		111,009
	その他の収入		9,558,574	1,545,532	3,078,426	14,182,532		14,182,532
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	150,393	496,508,008	152,614,379	573,193,458	1,222,466,238	0	1,222,466,238
	人件費支出	391,980	270,192,865	88,055,456	381,671,427	740,311,728		740,311,728
施設整備等による収支	事業費支出		53,650,911	19,356,002	75,621,071	148,627,984		148,627,984
	事務費支出	3,379,807	64,641,304	27,684,433	73,900,228	169,605,772		169,605,772
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出				6,571,739	6,571,739		6,571,739
	その他の支出	18,300	7,612,380		2,745,490	10,376,170		10,376,170
	流動資産評価増等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	3,790,087	396,097,460	135,095,891	540,509,955	1,075,493,393	0	1,075,493,393
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,639,694	100,410,548	17,518,488	32,683,503	146,972,845	0	146,972,845
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		10,863,490	1,661,990	13,869,756	26,395,236		26,395,236
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	21,370		4		21,374		21,374
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	21,370	10,863,490	1,661,994	13,869,756	26,416,610	0	26,416,610
	設備資金借入金元金償還支出				38,700,000	38,700,000		38,700,000
	固定資産取得支出		10,863,490	5,026,050	4,611,606	20,501,146		20,501,146
	固定資産除却・廃棄支出			4		4		4
	ファイナンス・リース債務の返済支出			732,000		732,000		732,000
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	10,863,490	5,758,054	43,311,606	59,933,150	0	59,933,150
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	21,370	0	-4,096,060	-29,441,850	-33,516,540	0	-33,516,540
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入		3,448,861			3,448,861		3,448,861
	拠点区分間繰入金収入	9,600,000	45,057,361			54,657,361	54,657,361	0
	その他の活動による収入			150,460,380	69,511	150,529,891		150,529,891
	その他の活動収入計（７）	9,600,000	48,506,222	150,460,380	69,511	208,636,113	54,657,361	153,978,752
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
収支	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		2,890,500	720,535	3,089,370	6,700,405		6,700,405
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		3,150,000	21,650,000	29,857,361	54,657,361	54,657,361	0
	その他の活動による支出		365,055	127,249,674	62,642,837	190,257,566		190,257,566
	その他の活動支出計（８）	0	6,405,555	149,620,209	95,589,568	251,615,332	54,657,361	196,957,971
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,600,000	42,100,667	840,171	-95,520,057	-42,979,219	0	-42,979,219
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,981,676	142,511,215	14,262,599	-92,278,404	70,477,086	0	70,477,086
	前期末支払資金残高（１１）	39,481,597	381,499,410	262,143,086	578,797,163	1,261,921,256		1,261,921,256
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	45,463,273	524,010,625	276,405,685	486,518,759	1,332,398,342	0	1,332,398,342

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		恩田地域ケアプラザ	B & J クリニック御茶ノ水	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	76,384,393		76,384,393		76,384,393
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入		123,147,516	123,147,516		123,147,516
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	295	184	479		479
	その他の収入	81,895	219,714	301,609		301,609
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	76,466,583	123,367,414	199,833,997	0	199,833,997
	支出					
	人件費支出	55,338,562	94,995,777	150,334,339		150,334,339
施設整備等による収支	事業費支出	2,572,473	6,301,487	8,873,960		8,873,960
	事務費支出	9,600,585	28,324,720	37,925,305		37,925,305
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	67,511,620	129,621,984	197,133,604	0	197,133,604
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,954,963	-6,254,570	2,700,393	0	2,700,393
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,986,720	7,986,720		7,986,720
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	7,986,720	7,986,720	0	7,986,720
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,986,720	-7,986,720	0	-7,986,720
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入		152,771	152,771		152,771
	その他の活動収入計(7)	0	152,771	152,771	0	152,771
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	959,525	722,920	1,682,445		1,682,445
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	3,448,861		3,448,861		3,448,861
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	156,351	143,840	300,191		300,191
	その他の活動支出計(8)	4,564,737	866,760	5,431,497	0	5,431,497
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,564,737	-713,989	-5,278,726	0	-5,278,726
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		4,390,226	-14,955,279	-10,565,053	0	-10,565,053
前期末支払資金残高(11)		27,929,829	-24,603,657	3,326,172		3,326,172
当期末支払資金残高(10) + (11)		32,320,055	-39,558,936	-7,238,881	0	-7,238,881