

資金収支内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

決算状況	勘定科目	合計	社会福祉事業											公益事業	内部取引消去	
			本部拠点	富士宮荘拠点	栴檀とみざわ拠点	シャロム富士川拠点	なかざと拠点	松野の里拠点	草塩おんせん拠点	ルイ甲府拠点	三和荘拠点	くぬぎの里拠点	きぼうの里拠点	長生園拠点		包括支援センター拠点
	事業活動による収支															
	事業活動収入計(1)	3,002,563,721	11,416,378	424,045,494	280,830,497	495,548,968	171,064,813	152,585,270	140,092,169	77,147,398	442,566,504	319,263,922	318,069,716	125,295,195	44,637,397	
	事業活動支出計(2)	2,724,793,220	71,177,004	397,223,094	270,014,542	431,218,051	156,898,587	148,656,255	142,206,798	134,257,798	337,991,563	258,035,265	213,530,352	123,152,802	40,431,109	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	277,770,501	-59,760,626	26,822,400	10,815,955	64,330,917	14,166,226	3,929,015	-2,114,629	-57,110,400	104,574,941	61,228,657	104,539,364	2,142,393	4,206,288	
	施設整備等による収支															
	施設整備等収入計(4)	1,660,822,880	0	113,880	0	1,729,000	580,000	0	92,900,000	1,556,600,000	0	4,450,000	4,450,000	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,998,630,533	93,036,518	31,788,663	12,362,133	48,280,875	10,600,000	38,261,264	113,015,104	1,597,655,057	13,811,543	19,835,380	19,293,660	0	690,336	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-337,807,653	-93,036,518	-31,674,783	-12,362,133	-46,551,875	-10,020,000	-38,261,264	-20,115,104	-41,055,057	-13,811,543	-15,385,380	-14,843,660	0	-690,336	
	その他の活動による収支															
	その他の活動収入計(7)	47,729,352	106,444,151	42,041,335	23,516,338	5,244,412	7,297,200	34,250,982	29,014,599	177,547,588	7,669,620	3,769,189	10,303,800	0	0	-399,369,862
	その他の活動支出計(8)	8,625,710	708,400	73,712,987	34,572,526	44,938,400	7,289,800	347,382	1,047,370	17,872,838	88,749,780	43,907,789	88,565,800	193,200	6,089,300	-399,369,862
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,103,642	105,735,751	-31,671,652	-11,056,188	-39,693,988	7,400	33,903,600	27,967,229	159,674,750	-81,080,160	-40,138,600	-78,262,000	-193,200	-6,089,300	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,933,510	-47,061,393	-36,524,035	-12,602,366	-21,914,946	4,153,626	-428,649	5,737,496	61,509,293	9,683,238	5,704,677	11,433,704	1,949,193	-2,573,348	
	前期末支払資金残高(12)	1,398,579,676	58,512,655	124,402,545	62,952,602	130,503,260	66,943,428	37,455,903	30,627,470	2,254,949	360,969,222	235,782,728	263,384,070	16,443,098	8,347,746	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,377,646,166	11,451,262	87,878,510	50,350,236	108,588,314	71,097,054	37,027,254	36,364,966	63,764,242	370,652,460	241,487,405	274,817,774	18,392,291	5,774,398	