

資金収支決算内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	合計	社会福祉事業											公益事業		
			本部	富士宮荘合算	ライフとみざわ合算	シャロム富士川合算	なかざと合算	松野の里	草塩おんせん	(仮)西高橋	三和荘合算	くぬぎの里合算	きぼうの里合算	長生園	包括支援センター	みんなの家
決算	経常活動による収支															
	経常収入計(1)	3,284,009,456	79,493,571	443,767,564	289,848,778	500,595,590	175,151,871	171,881,166	158,012,417	210,014,072	448,572,001	317,996,412	312,026,915	125,568,628	43,720,724	7,359,747
	経常支出計(2)	2,915,902,200	96,720,556	430,226,757	269,430,660	471,237,749	189,953,124	141,375,911	136,754,079	18,186,363	432,559,406	275,973,692	279,124,364	124,371,291	42,642,301	7,345,947
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	368,107,256	-17,226,985	13,540,807	20,418,118	29,357,841	-14,801,253	30,505,255	21,258,338	191,827,709	16,012,595	42,022,720	32,902,551	1,197,337	1,078,423	13,800
の	施設整備等による収支															
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	239,213,508	722,400	9,854,959	3,401,475	761,555	630,525	601,125	181,125	191,172,760	6,955,169	12,054,140	7,904,675	4,973,600	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-237,613,508	-722,400	-9,854,959	-3,401,475	-761,555	-630,525	-601,125	-181,125	-189,572,760	-6,955,169	-12,054,140	-7,904,675	-4,973,600	0	0
状況	財務活動による収支															
	財務収入計(7)	12,529,460	0	51,700	0	2,225,760	684,000	154,000	0	0	126,100	4,759,900	4,450,000	78,000	0	0
	財務支出計(8)	143,763,205	41,400	759,000	10,090,000	44,455,260	10,917,400	29,581,200	20,410,000	0	1,449,345	14,314,400	11,469,200	165,600	96,600	13,800
	財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-131,233,745	-41,400	-707,300	-10,090,000	-42,229,500	-10,233,400	-29,427,200	-20,410,000	0	-1,323,245	-9,554,500	-7,019,200	-87,600	-96,600	-13,800
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-739,997	-17,990,785	2,978,548	6,926,643	-13,633,214	-25,665,178	476,930	667,213	2,254,949	7,734,181	20,414,080	17,978,676	-3,863,863	981,823	0
	前期末支払資金残高(11)	1,399,319,673	76,503,440	121,423,997	56,025,959	144,136,474	92,608,606	36,978,973	29,960,257	0	353,235,041	215,368,648	245,405,394	20,306,961	7,365,923	0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	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	0