

平成 26 年度

資金収支計算書

社会福祉法人 仁生社

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,572,941,000	2,611,603,250	△ 38,662,250	
		老人福祉事業収入	335,197,000	332,620,551	2,576,449	
		医療事業収入	20,420,040,000	18,849,200,213	1,570,839,787	
		収益事業収入	145,000,000	148,309,617	△ 3,309,617	
		その他の事業収入	0	28,382,183	△ 28,382,183	
		借入金利息補助金収入	233,000	310,000	△ 77,000	
		経常経費寄附金収入	2,810,000	2,210,650	599,350	
		受取利息配当金収入	379,068,000	276,873,055	102,194,945	
		その他の収入	170,713,000	179,762,390	△ 9,049,390	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	74,036,801	△ 74,036,801	
		事業活動収入計(1)	24,026,002,000	22,503,308,710	1,522,693,290	
	支出	人件費支出	8,982,702,000	9,483,771,524	△ 501,069,524	
		事業費支出	8,953,328,000	8,477,289,561	476,038,439	
		事務費支出	3,018,974,000	2,064,804,555	954,169,445	
その他の支出		0	4,012,245	△ 4,012,245		
利用者負担軽減額		90,400,000	15,291,694	75,108,306		
支払利息支出		233,000	310,000	△ 77,000		
法人税、住民税及び事業税支出		4,200,000	3,133,800	1,066,200		
流動資産評価損等による資金減少額		4,000,000	82,042,967	△ 78,042,967		
事業活動支出計(2)	21,053,837,000	20,130,656,346	923,180,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,972,165,000	2,372,652,364	599,512,636			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,997,000	22,177,000	1,820,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,145,000	162,510,088	△ 161,365,088	
		その他の施設整備等による収入	0	1,448,872	△ 1,448,872	
	施設整備等収入計(4)	25,142,000	186,135,960	△ 160,993,960		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	52,256,015	△ 47,256,015	
		固定資産取得支出	1,048,275,000	2,002,053,719	△ 953,778,719	
		固定資産除却・廃棄支出	306,000	0	306,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	89,628,000	△ 89,628,000		
施設整備等支出計(5)	1,053,581,000	2,143,937,734	△ 1,090,356,734			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,028,439,000	△ 1,957,801,774	929,362,774			
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	0	
		投資有価証券売却収入	111,600,000	1,250,116,913	△ 1,138,516,913	
		積立資産取崩収入	35,838,000	1,013,073,596	△ 977,235,596	
		0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	147,438,000	2,263,190,509	△ 2,115,752,509		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	1,998	△ 1,998	
		積立資産支出	22,820,000	1,050,723,053	△ 1,027,903,053	
		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,820,000	1,050,725,051	△ 1,027,905,051			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,618,000	1,212,465,458	△ 1,087,847,458			
予備費支出(10)	39,000,000	—	39,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,029,344,000	1,627,316,048	402,027,952			
前期末支払資金残高(12)	26,310,153,832	26,310,153,832	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,339,497,832	27,937,469,880	402,027,952			

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,541,886,599	69,716,651	0	2,611,603,250		2,611,603,250
	老人福祉事業収入	332,620,551	0	0	332,620,551		332,620,551
	医療事業収入	18,482,203,151	367,059,097	0	18,849,262,248	△ 62,035	18,849,200,213
	収益事業収入	0	0	148,309,617	148,309,617		148,309,617
	その他の事業収入	28,382,183	0	0	28,382,183		28,382,183
	借入金利息補助金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	経常経費寄附金収入	2,210,650	0	0	2,210,650		2,210,650
	受取利息配当金収入	276,869,357	2,551	1,147	276,873,055		276,873,055
	その他の収入	172,888,440	3,506,409	3,367,481	179,762,390		179,762,390
流動資産評価益等による資金増加額	74,036,801	0	0	74,036,801		74,036,801	
事業活動収入計(1)	21,911,407,732	440,284,768	151,678,245	22,503,370,745	△ 62,035	22,503,308,710	
支出							
人件費支出	9,122,533,996	337,846,642	23,390,886	9,483,771,524		9,483,771,524	
事業費支出	8,366,043,740	96,517,283	15,728,538	8,477,289,561		8,477,289,561	
事務費支出	1,920,756,898	65,660,224	78,449,468	2,064,866,590	△ 62,035	2,064,804,555	
その他の支出	4,012,245	0	0	4,012,245		4,012,245	
利用者負担軽減額	15,291,694	0	0	15,291,694		15,291,694	
支払利息支出	310,000	0	0	310,000		310,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	3,133,800	3,133,800		3,133,800	
流動資産評価損等による資金減少額	82,042,967	0	0	82,042,967		82,042,967	
事業活動支出計(2)	19,510,991,540	499,024,149	120,702,692	20,130,718,381	△ 62,035	20,130,656,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,416,192	△ 58,739,381	30,975,553	2,372,652,364	0	2,372,652,364	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	19,801,000	2,376,000	0	22,177,000		22,177,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	162,510,088	0	0	162,510,088		162,510,088
	その他の施設整備等による収入	1,448,872	0	0	1,448,872		1,448,872
	施設整備等収入計(4)	183,759,960	2,376,000	0	186,135,960	0	186,135,960
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,256,015	0	0	52,256,015		52,256,015
	固定資産取得支出	1,311,099,831	690,953,888	0	2,002,053,719		2,002,053,719
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	89,628,000	0	0	89,628,000		89,628,000	
施設整備等支出計(5)	1,452,983,846	690,953,888	0	2,143,937,734	0	2,143,937,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,269,223,886	△ 688,577,888	0	△ 1,957,801,774	0	△ 1,957,801,774	
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	0	0		0
	投資有価証券売却収入	1,250,116,913	0	0	1,250,116,913		1,250,116,913
	積立資産取崩収入	1,013,073,596	0	0	1,013,073,596		1,013,073,596
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	29,000,000	0	0	29,000,000	△ 29,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	2,292,190,509	0	0	2,292,190,509	△ 29,000,000	2,263,190,509
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	1,998	0	0	1,998		1,998	
積立資産支出	1,050,723,053	0	0	1,050,723,053		1,050,723,053	
事業区分間繰入金支出	0	0	29,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,050,725,051	0	29,000,000	1,079,725,051	△ 29,000,000	1,050,725,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241,465,458	0	△ 29,000,000	1,212,465,458	0	1,212,465,458	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,372,657,764	△ 747,317,269	1,975,553	1,627,316,048	0	1,627,316,048	
前期末支払資金残高(11)	26,269,904,569	81,587,679	△ 41,338,416	26,310,153,832		26,310,153,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,642,562,333	△ 665,729,590	△ 39,362,863	27,937,469,880	0	27,937,469,880	

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部会計 拠点	高砂圏 拠点	中川圏 拠点	水元圏 拠点	水元ふれあいの家 拠点	奥戸くつろぎの郷 拠点	東堀切在宅サビセンター 拠点	亀有在宅サビセンター 拠点	東新小岩在宅サビセンター 拠点	地域包括支援センター高砂 拠点	江戸川病院 拠点	メイカワサ江川 拠点	高砂分院 拠点	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			695,085,528	430,894,823	503,950,032	585,955,664	103,760,028	105,315,940	76,395,817	40,528,767						
	介護保険事業収入																
	老人福祉事業収入		332,620,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入				310,000	0	0	0	0	0	0	0	28,382,183			28,382,183	
	経常経費寄附金収入	1,128,000	150,000	50,000	695,650	42,000	30,000	5,000							110,000	2,210,650	
	受取利息配当金収入	150,946	93,664	3,175,352	3,124,019	75,972	80,284	23,367	10,234	7,101			206,231,384		63,897,025	276,869,357	
	その他の収入	3,387,663	2,720,025	6,540,978	5,784,126	4,991,172	5,297,876	1,751,772	1,139,986	1,004,475		3,000	132,515,749	1,533,232	6,218,386	172,888,440	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,036,801			74,036,801	
	事業活動収入計(1)	4,666,609	335,584,240	705,161,858	440,498,618	509,059,176	591,363,824	105,535,167	106,471,160	77,407,393	40,531,776	13,246,927,119	4,868,812,356	1,241,437,616	22,273,456,912	△ 362,049,180	21,911,407,732
支出																	
人件費支出	23,190,377	169,350,929	458,129,209	247,429,877	305,342,673	353,782,485	67,406,297	59,699,060	44,627,991	25,299,157	5,324,853,134	1,492,708,195	550,714,612	9,122,533,996		9,122,533,996	
事業費支出	3,999,692	97,045,688	113,775,062	73,308,776	83,412,356	88,578,597	14,055,182	14,936,403	11,767,492	493,077	4,513,076,382	3,091,177,616	260,417,417	8,366,043,740		8,366,043,740	
事務費支出	16,898,897	43,109,443	53,820,917	39,621,027	70,850,454	81,823,929	30,485,180	13,381,663	11,287,251	5,431,284	1,278,301,974	589,271,440	48,522,619	2,282,806,078	△ 362,049,180	1,920,756,898	
その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額				129,189	9,413	73,862	0	0	0	0	0	4,009,333	2,912	4,012,245		4,012,245	
支払利息支出				310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,079,230	15,291,694		15,291,694	
法人税、住民税及び事業税支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	44,088,966	309,506,060	626,164,377	360,369,093	459,679,345	524,185,011	111,946,659	88,017,126	67,682,734	31,223,518	11,202,283,790	5,173,160,163	874,733,878	19,873,040,720	△ 362,049,180	19,510,991,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,422,357	26,078,180	78,997,481	80,129,525	49,379,831	67,178,813	△ 6,411,492	18,454,034	9,724,659	9,308,258	2,044,643,329	△ 304,347,807	366,703,738	2,400,416,192	0	2,400,416,192	
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	12,916,000		6,885,000					19,801,000		19,801,000
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0				0		0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0				0		0	
	固定資産売却収入			293,520		266,409	850,000			143,139				160,957,020	162,510,088		162,510,088
	その他の施設整備等による収入			0		0	0							1,448,872	1,448,872		1,448,872
	施設整備等収入計(4)	0	0	293,520	0	266,409	850,000	12,916,000	0	7,028,139	0	162,405,892	0	0	183,759,960	0	183,759,960
支出																	
設備資金借入金元金償還支出			5,000,000		0	0	0							47,256,015	52,256,015		52,256,015
固定資産取得支出	73,000,000	8,353,691	21,886,560	12,305,380	6,415,599	19,629,008	4,906,250		9,180,000	5,488,601	1,119,427,281	30,507,461		1,311,099,831		1,311,099,831	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	0	0	0	0	0	89,628,000			89,628,000		89,628,000	
施設整備等支出計(5)	73,000,000	8,353,691	26,886,560	12,305,380	6,415,599	19,629,008	4,906,250	0	9,180,000	5,488,601	1,209,055,281	30,507,461	47,256,015	1,452,983,846	0	1,452,983,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,000,000	△ 8,353,691	△ 26,593,040	△ 12,305,380	△ 6,149,190	△ 18,779,008	8,009,750	0	△ 2,151,861	△ 5,488,601	△ 1,046,649,389	△ 30,507,461	△ 47,256,015	△ 1,269,223,886	0	△ 1,269,223,886	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入			100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,116,913	1,250,116,913		1,250,116,913
	積立資産取崩収入		7,000,000	19,000,000		0	0	7,338,000		2,500,000		977,235,596			1,013,073,596		1,013,073,596
	事業区分間繰入金収入			0		0	0	0	0	0		29,000,000			29,000,000		29,000,000
	拠点区分間繰入金収入	117,052,000		0		0	0	0	0	0		0			117,052,000	△ 117,052,000	0
	その他の活動による収入			0		0	0	0	0	0		0		0		0	
	その他の活動収入計(7)	117,052,000	7,000,000	119,000,000	100,000,000	0	7,338,000	0	2,500,000	0	1,006,235,596	0	1,050,116,913	2,409,242,509	△ 117,052,000	2,292,190,509	
	支出																
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	0	0	0	0					0		0
	投資有価証券取得支出			371	474	0	0	0	0	0				1,153	1,998		1,998
積立資産支出		1,403,460	3,080,620	1,827,120	2,413,850	3,092,120	425,040	369,840	314,640		1,029,126,423		8,669,940	1,050,723,053		1,050,723,053	
事業区分間繰入金支出			0		0	0	0	0	0					0		0	
拠点区分間繰入金支出			5,212,000	3,240,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000			84,000,000		15,600,000	117,052,000	△ 117,052,000	0	
その他の活動による支出			0		0	0	0	0	0		0		0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	1,403,460	8,292,991	5,067,594	5,413,850	6,092,120	2,425,040	1,369,840	314,640		1,113,126,423	0	24,271,093	1,167,777,051	△ 117,052,000	1,050,725,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,052,000	5,596,540	110,707,009	94,932,406	△ 5,413,850	△ 6,092,120	4,912,960	△ 1,369,840	2,185,360	0	△ 106,890,827	0	1,025,845,820	1,241,465,458	0	1,241,465,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,629,643	23,321,029	163,111,450	162,756,551	37,816,791	42,307,685	6,511,218	17,084,194	9,758,158	3,819,657	891,103,113	△ 334,855,268	1,345,293,543	2,372,657,764	0	2,372,657,764	
前期末支払資金残高(11)	1,038,382,747	113,840,029	326,638,462	369,444,786	324,606,749	329,958,343	123,867,014	47,618,829	34,318,778	0	17,810,193,808	2,253,160,609	3,497,874,415	26,269,904,569	0	26,269,904,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,043,012,390	137,161,058	489,749,912	532,201,337	362,423,540	372,266,028	130,378,232	64,703,023	44,076,936	3,819,657	18,701,296,921	1,918,305,341	4,843,167,958	28,642,562,333	0	28,642,562,333	

中川園 拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		中川園	かつしかアセンター	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	599,294,276	84,914,959	10,876,293	695,085,528		695,085,528
		老人福祉事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		収益事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入	310,000			310,000		310,000
		経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
		受取利息配当金収入	3,158,909	16,210	233	3,175,352		3,175,352
		その他の収入	5,792,660	547,978	200,340	6,540,978		6,540,978
		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)	608,605,845	85,479,147	11,076,866	705,161,858	0	705,161,858	
	支出	人件費支出	395,173,999	47,725,683	15,229,527	458,129,209		458,129,209
		事業費支出	102,415,507	9,915,933	1,443,622	113,775,062		113,775,062
		事務費支出	46,830,776	6,053,582	936,559	53,820,917		53,820,917
		利用者負担軽減額	119,123	10,066		129,189		129,189
支払利息支出		310,000			310,000		310,000	
法人税、住民税及び事業税支出					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)	544,849,405	63,705,264	17,609,708	626,164,377	0	626,164,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,756,440	21,773,883	△ 6,532,842	78,997,481	0	78,997,481		
施設整備等による収支	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		293,520		293,520		293,520
		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	293,520	0	293,520	0	293,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		固定資産取得支出	20,890,980	895,580	100,000	21,886,560		21,886,560
		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				0		0
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)	25,890,980	895,580	100,000	26,886,560	0	26,886,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,890,980	△ 602,060	△ 100,000	△ 26,593,040	0	△ 26,593,040		
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
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
		積立資産取崩収入	19,000,000			19,000,000		19,000,000
		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				0		0
	その他の活動収入計(7)	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000	
	支出	長期運営資金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	371			371		371
		積立資産支出	2,677,660	204,240	198,720	3,080,620		3,080,620
		事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		4,212,000	1,000,000		5,212,000		5,212,000	
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	6,890,031	1,204,240	198,720	8,292,991	0	8,292,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,109,969	△ 1,204,240	△ 198,720	110,707,009	0	110,707,009		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,975,429	19,967,583	△ 6,831,562	163,111,450	0	163,111,450		
前期末支払資金残高(11)	423,032,639	△ 8,314,629	△ 88,079,548	326,638,462		326,638,462		
当期末支払資金残高(10)+(11)	573,008,068	11,652,954	△ 94,911,110	489,749,912	0	489,749,912		

水元ふれあいの家 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		水元ふれあいの家	水元在宅 サービスセンター	地域包括支援 センター水元	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	388,869,531	65,932,240	49,148,261	503,950,032		503,950,032
	老人福祉事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	収益事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	42,000			42,000		42,000
	受取利息配当金収入	50,647	18,224	7,101	75,972		75,972
	その他の収入	3,794,391	573,729	623,052	4,991,172		4,991,172
	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)	392,756,569	66,524,193	49,778,414	509,059,176	0	509,059,176	
支出							
人件費支出	227,742,352	38,817,676	38,782,645	305,342,673		305,342,673	
事業費支出	75,948,236	5,867,515	1,596,605	83,412,356		83,412,356	
事務費支出	63,754,589	4,501,074	2,594,791	70,850,454		70,850,454	
利用者負担軽減額	71,229	2,633		73,862		73,862	
支払利息支出				0		0	
法人税、住民税及び事業税支出				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)	367,516,406	49,188,898	42,974,041	459,679,345	0	459,679,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,240,163	17,335,295	6,804,373	49,379,831	0	49,379,831	
施設整備等による収支	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	25,000	241,409		266,409		266,409
	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)	25,000	241,409	0	266,409	0	266,409
	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	6,415,599			6,415,599		6,415,599
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				0		0	
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)	6,415,599	0	0	6,415,599	0	6,415,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,390,599	241,409	0	△ 6,149,190	0	△ 6,149,190	
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
	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				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金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	1,796,990	211,140	405,720	2,413,850		2,413,850	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	3,796,990	1,211,140	405,720	5,413,850	0	5,413,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,796,990	△ 1,211,140	△ 405,720	△ 5,413,850	0	△ 5,413,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,052,574	16,365,564	6,398,653	37,816,791	0	37,816,791	
前期末支払資金残高(11)	213,618,021	79,830,822	31,157,906	324,606,749		324,606,749	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,670,595	96,196,386	37,556,559	362,423,540	0	362,423,540	

奥戸くつろぎの郷 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		奥戸くつろぎの郷	奥戸在宅 サービスセンター	地域包括支援 センター奥戸	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	369,772,167	146,191,729	69,991,768	585,955,664		585,955,664
	老人福祉事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	収益事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	25,871	48,434	5,979	80,284		80,284
	その他の収入	3,541,051	1,136,398	620,427	5,297,876		5,297,876
	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)	373,369,089	147,376,561	70,618,174	591,363,824	0	591,363,824
	支出						
	人件費支出	221,451,105	77,434,409	54,896,971	353,782,485		353,782,485
	事業費支出	72,067,675	13,528,622	2,982,300	88,578,597		88,578,597
事務費支出	62,835,213	15,744,751	3,243,965	81,823,929		81,823,929	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
法人税、住民税及び事業税支出				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)	356,353,993	106,707,782	61,123,236	524,185,011	0	524,185,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,015,096	40,668,779	9,494,938	67,178,813	0	67,178,813	
施設整備等による収支	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	150,000	700,000		850,000		850,000
	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)	150,000	700,000	0	850,000	0	850,000
	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	12,785,395	6,375,325	468,288	19,629,008		19,629,008
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				0		0	
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)	12,785,395	6,375,325	468,288	19,629,008	0	19,629,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,635,395	△5,675,325	△468,288	△18,779,008	0	△18,779,008	
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
	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				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金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	1,975,700	535,440	580,980	3,092,120		3,092,120	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	1,975,700	3,535,440	580,980	6,092,120	0	6,092,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,975,700	△3,535,440	△580,980	△6,092,120	0	△6,092,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,404,001	31,458,014	8,445,670	42,307,685	0	42,307,685	
前期末支払資金残高(11)	104,351,979	204,940,008	20,666,356	329,958,343		329,958,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,755,980	236,398,022	29,112,026	372,266,028	0	372,266,028	

公益事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		かつしか江戸川病院 拠点	マイカブラサ 鹿骨 拠点	デンタルケア すみれ 拠点	訪問看護 ステーション 拠点	高砂訪問看護 ステーション 拠点	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				34,226,614	35,490,037	69,716,651		69,716,651
	老人福祉事業収入						0		0
	医療事業収入	261,453,457	59,174,145	22,396,746	18,980,651	5,054,098	367,059,097		367,059,097
	収益事業収入						0		0
	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	2,191	267	36		57	2,551		2,551
	その他の収入	3,161,451	282,018		63,000		3,506,469		3,506,469
	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)	264,617,099	59,456,430	22,396,782	53,270,265	40,544,192	440,284,768	0	440,284,768	
支出	人件費支出	215,544,321	40,969,190	10,460,509	49,260,674	21,611,948	337,846,642		337,846,642
	事業費支出	84,126,710	4,856,475	4,326,964	1,723,777	483,357	95,517,283		95,517,283
	事務費支出	48,550,666	8,953,137	1,901,805	5,083,067	1,171,549	65,660,224		65,660,224
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
	法人税、住民税及び事業税支出						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)	348,221,697	54,778,802	16,689,278	56,067,518	23,266,854	499,024,149	0	499,024,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,604,598	4,677,628	5,707,504	△ 2,797,253	17,277,338	△ 58,739,381	0	△ 58,739,381	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,376,000					2,376,000		2,376,000
	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)	2,376,000	0	0	0	0	2,376,000	0	2,376,000
	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	569,932,610	61,423,386	38,323,095	2,367,238	18,907,559	690,953,888		690,953,888
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						0		0	
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)	569,932,610	61,423,386	38,323,095	2,367,238	18,907,559	690,953,888	0	690,953,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 567,556,610	△ 61,423,386	△ 38,323,095	△ 2,367,238	△ 18,907,559	△ 688,577,888	0	△ 688,577,888	
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
	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						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
長期運営資金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						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 651,161,208	△ 56,745,758	△ 32,615,591	△ 5,164,491	△ 1,630,221	△ 747,317,269	0	△ 747,317,269	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	81,587,679	0	81,587,679		81,587,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 651,161,208	△ 56,745,758	△ 32,615,591	76,423,188	△ 1,630,221	△ 665,729,590	0	△ 665,729,590	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		江戸川病院 収益拠点区分	水元施設 収益拠点区分		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				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	収益事業収入	135,441,079	12,868,538		148,309,617		148,309,617
	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		1,147		1,147		1,147
	その他の収入	3,209,231	158,250		3,367,481		3,367,481
	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)	138,650,310	13,027,935	0	151,678,245	0	151,678,245
	支出						
人件費支出	20,416,048	2,974,838		23,390,886		23,390,886	
事業費支出	5,765,209	9,963,329		15,728,538		15,728,538	
事務費支出	78,119,815	329,653		78,449,468		78,449,468	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	3,133,800			3,133,800		3,133,800	
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)	107,434,872	13,267,820	0	120,702,692	0	120,702,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,215,438	△ 239,885	0	30,975,553	0	30,975,553	
施設整備等による収支	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	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				0		0	
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	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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
	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				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金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				0		0	
事業区分間繰入金支出	29,000,000			29,000,000		29,000,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	0	0	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,215,438	△ 239,885	0	1,975,553	0	1,975,553	
前期末支払資金残高(11)	△ 41,044,583	△ 293,833		△ 41,338,416		△ 41,338,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 38,829,145	△ 533,718	0	△ 39,362,863	0	△ 39,362,863	