

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '拠点区分合計' (Total by Location), and various sub-categories like '本部', 'ゆたかホーム', 'ケアハウス形居宅等'. It details income and expenses for social welfare activities, categorized into '収入' (Income) and '支出' (Expenses).

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式 (単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Items), '五井眺海園' (Ikai no Kaien), '社会福祉事業' (Social Welfare Activities), '公益事業' (Public Welfare Activities), '合計' (Total), and '内部取引消去' (Elimination of Intra-company Transactions). Rows include income and expense items such as '介護保険事業収入' (Income from Nursing Insurance Business), '職員給与支出' (Employee Salary Expenses), and '施設整備等補助金収入' (Income from Subsidies for Facility Maintenance).

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	社会福祉事業																	
		小計	本部	ゆたかホーム	ケアハウス形原海園	小計	特別養護老人ホーム形原海園	高齢者福祉センター	形原海園訪問介護事業所	形原海園ヘルパーステーション	配食サービス事業所	形原海園介護支援センター	小計	特別養護老人ホーム形原海園	形原海園訪問介護事業所	形原海園ヘルパーステーション	形原海園介護支援センター	形原海園介護支援センター	
ろ収支																			
出																			
7523 車輻運搬具取得支出	10,047,580	9,240,980				3,221,000													
7524 器具及び備品取得支出	20,123,274	19,641,378			435,996	4,603,144	4,177,624	425,520											
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,568,304	4,568,304				1,283,700	931,968	127,908		68,508	155,316								
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,568,304	4,568,304				1,283,700	931,968	127,908		68,508	155,316								
0147 その他の施設整備等による支出	80,000	80,000				20,000	20,000												
7551 その他の支出	80,000	80,000				20,000	20,000												
施設整備等支出計(5)	111,141,053	109,852,557	5,667,215		5,635,996	9,127,844	5,129,592	3,774,428	68,508	155,316		32,168,508	22,891,850	6,503,466	1,373,480	1,399,712			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,936,873	-105,648,377	-5,667,215		-1,490,996	-9,068,664	-5,129,592	-3,715,248	-68,508	-155,316		-32,168,508	-22,891,850	-6,503,466	-1,373,480	-1,399,712			
0212 長期貸付金回収収入	101,920	101,920																	
8832 研修資金貸付金回収収入	101,920	101,920																	
0214 積立資産取崩収入	4,915,950	4,915,950																	
8851 退職給付引当資産取崩収入	4,915,950	4,915,950																	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000				1,562,497	1,250,000	104,163				1,458,334	1,250,000		104,167	104,167			
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000				1,562,497	1,250,000	104,163				1,458,334	1,250,000		104,167	104,167			
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000											
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000											
0221 事業区分間繰入金収入	304,590																		
8881 事業区分間繰入金収入	304,590																		
0222 拠点区分間繰入金収入	49,380,044	49,425,924	26,000,000			3,380,044	45,880	45,880											
8882 拠点区分間繰入金収入	49,380,044	49,425,924	26,000,000			3,380,044	45,880	45,880											
0223 サービス区分間繰入金収入		10,862										10,862			10,862				
8883 サービス区分間繰入金収入		10,862										10,862			10,862				
その他の活動による収入計(7)	59,702,504	61,454,656	31,017,870			3,380,044	3,608,377	1,250,000	2,150,043	104,167	104,167	1,469,196	1,250,000		115,029	104,167			
0150 長期貸付金支出	1,624,000	1,624,000	1,624,000																
7622 研修資金貸付金支出	1,624,000	1,624,000	1,624,000																
0152 積立資産支出	120,136	120,136	120,136																
7645 建物建替資金積立預金積立支出	120,136	120,136	120,136																
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000																		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000																		
0158 サービス区分間長期借入金返済支出		2,000,000				2,000,000													
7663 サービス区分間長期借入金返済支出		2,000,000				2,000,000													
0159 事業区分間繰入金支出	304,590	304,590										304,590	304,590						
7671 事業区分間繰入金支出	304,590	304,590										304,590	304,590						
0160 拠点区分間繰入金支出	49,380,044	49,425,924	20,000,000			7,645,880	6,500,000	585,880	20,000	540,000		11,500,044	9,880,044		1,080,000	540,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	49,380,044	49,425,924	20,000,000			7,645,880	6,500,000	585,880	20,000	540,000		11,500,044	9,880,044		1,080,000	540,000			
0161 サービス区分間繰入金支出		10,862										10,862			10,862				
7673 サービス区分間繰入金支出		10,862										10,862			10,862				
その他の活動支出計(8)	56,428,770	53,485,512	21,744,136			9,645,880	6,500,000	585,880	2,020,000	540,000		11,815,496	10,184,634		1,090,862	540,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,273,734	7,969,144	9,273,734			3,380,044	-6,037,503	-5,250,000	1,564,163	-1,915,833	-435,833	-10,346,300	-8,934,634		-975,833	-435,833			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,949,201	116,055,799	19,087,225	95,140		17,888,352	3,986,239	6,834,061	-1,625,861	8,693,913		43,015,656	17,067,474	3,004,222	12,646,116	10,297,844			
前期末支払資金残高(11)	790,368,554	783,884,173	504,369	6,215,918		336,442,328	288,805,565	23,415,331	7,849,184	16,372,248		226,702,225	138,349,667	50,453,774	22,200,344	15,698,440			
当期末支払資金残高(10)+(11)	901,317,755	899,939,972	19,591,594	6,311,058		354,330,680	292,791,804	30,249,392	6,223,323	25,066,161		269,717,881	155,417,141	53,457,996	34,846,460	25,996,284			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業											公益事業		合計	内部取引消去		
	五井眺海園					大塚デイサービスセンター					小計		西部地域包括支援センター			ぬくもり園	
	小計	特別養老ホーム上野海園	五井眺海園	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター	養護老人ホーム	小計	大塚デイサービスセンター	大塚シルバーハウジング	支援費	三谷デイサービスセンター	西宮区高齢者福祉センター	グループホームなげな苑	グループホームすずらん	小計	西部地域包括支援センター	ぬくもり園
る																	
出	7523 車輻運搬具取得支出	1,206,210		1,206,210													
	7524 器具及び備品取得支出	4,175,400	4,175,400			261,576	3,699,000	3,699,000		3,699,000					806,600	806,600	10,047,580
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	571,032			571,032					173,592					481,896	481,896	20,123,274
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	571,032			571,032					173,592		173,592					4,568,304
	0147 その他の施設整備等による支出					20,000											4,568,304
	7551 その他の支出					20,000											80,000
	施設整備等支出計(5)	49,052,642	47,275,400	1,206,210	571,032	281,576	3,872,592	3,872,592		3,872,592		173,592			1,288,496	1,288,496	80,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,052,642	-47,275,400	-1,206,210	-571,032	-281,576	-3,872,592	-3,872,592		-3,872,592		-173,592			-1,288,496	-1,288,496	111,141,053
収	0212 長期貸付金回収収入																101,920
	8832 研修資金貸付金回収収入																101,920
	0214 積立資産取崩収入																4,915,950
	8851 退職給付引当資産取崩収入																4,915,950
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,458,334	1,250,000	104,167	104,167		104,167	104,167		104,167		104,167	104,167				5,000,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,458,334	1,250,000	104,167	104,167		104,167	104,167		104,167		104,167	104,167				5,000,000
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入																2,000,000
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入																2,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入														304,590	304,590	304,590
	8881 事業区分間繰入金収入														304,590	304,590	304,590
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000														49,425,924
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000														49,425,924
	0223 サービス区分間繰入金収入																10,862
	8883 サービス区分間繰入金収入																10,862
	その他の活動による収入計(7)	21,458,334	21,250,000	104,167	104,167		104,167	104,167		104,167		104,167	104,167		304,590	304,590	61,759,246
に	0150 長期貸付金支出																1,624,000
よ	7622 研修資金貸付金支出																1,624,000
る	0152 積立資産支出																120,136
支	7645 建物建替資金積立預金積立支出																120,136
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出														5,000,000	5,000,000	5,000,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出														5,000,000	5,000,000	5,000,000
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出																2,000,000
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出																2,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出																304,590
	7671 事業区分間繰入金支出																304,590
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000		540,000	540,000				49,425,924
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000		540,000	540,000				49,425,924
	0161 サービス区分間繰入金支出																10,862
	7673 サービス区分間繰入金支出																10,862
	その他の活動支出計(8)	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000		540,000	540,000		5,000,000	5,000,000	58,485,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,878,334	14,750,000	-435,833	-435,833		-435,833	-435,833		-435,833		-435,833	-435,833		-4,695,410	-4,695,410	3,273,734
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,728,825	9,468,712	5,910,447	6,349,666	1,456,881	3,507,751	3,507,751		3,972,364	1,306,374	1,860,367	2,136,864		-5,106,598	-204,050	-4,902,548
	前期末支払資金残高(11)	134,140,992	112,382,603	8,276,184	13,482,205	10,970,667	16,324,853	16,324,853		21,518,984	9,775,169	12,186,140	9,102,528		6,484,381	1,581,833	4,902,548
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,869,817	121,851,315	14,186,631	19,831,871	12,427,548	19,832,604	19,832,604		25,491,348	11,081,543	14,046,507	11,239,392		1,377,783	1,377,783	790,368,554