

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日
(自) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルビニ園	第二ルビニ園	旭南老人 デイサービス	障がい福祉 サポートセンター聖和
経常活動	収入 経常活動収入計①	859,068,045	7,015,640	301,106,751	63,530,878	168,348,769	169,708,533	63,653,322	85,704,152
	支出 経常活動支出計②	786,323,284	1,493,920	290,180,719	55,877,969	153,734,087	147,875,701	62,388,172	74,772,716
	経常活動資金収支差額③(①-②)	72,744,761	5,521,720	10,926,032	7,652,909	14,614,682	21,832,832	1,265,150	10,931,436
施設整備等	収入 施設整備等収入計④	6,451,974	0	0	0	0	0	0	6,451,974
	支出 施設整備等支出計⑤	33,275,426	735,000	13,877,940	2,509,425	7,018,950	2,136,729	0	6,997,382
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-26,823,452	-735,000	-13,877,940	-2,509,425	-7,018,950	-2,136,729	0	-545,408
財務活動	収入 財務活動等収入計⑦	2,962,500	1,462,500	1,500,000	0	0	0	0	0
	支出 財務活動等支出計⑧	57,974,500	5,000,000	4,000,000	9,000,000	17,000,000	16,000,000	832,500	6,142,000
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-55,012,000	-3,537,500	-2,500,000	-9,000,000	-17,000,000	-16,000,000	-832,500	-6,142,000
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		-9,090,691	1,249,220	-5,451,908	-3,856,516	-9,404,268	3,696,103	432,650	4,244,028
前期末支払資金残高⑪		164,335,790	10,644,144	35,379,405	16,023,225	39,591,488	33,625,608	13,715,835	15,356,085
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)		155,245,099	11,893,364	29,927,497	12,166,709	30,187,220	37,321,711	14,148,485	19,600,113

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日
(自) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルビニ園	第二ルビニ園	旭南老人 デイサービス	障がい福祉 サポートセンター聖和
事業活動	収入 事業活動収入計①	817,235,979	2,007,500	266,723,699	72,050,335	165,640,311	168,887,959	55,683,765	86,242,410
	支出 事業活動支出計②	762,870,989	1,493,920	251,316,820	60,923,122	153,715,480	148,205,976	64,075,515	83,140,156
	事業活動収支差額③(①-②)	54,364,990	513,580	15,406,879	11,127,213	11,924,831	20,681,983	-8,391,750	3,102,254
事業活動外	収入 施設整備等収入計④	60,382,837	5,008,140	41,164,646	30,563	63,097	70,612	8,344,558	5,701,221
	支出 事業活動外支出計⑤	61,420,208	0	50,468,011	4,912,201	380,000	420,000	0	5,239,996
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-1,037,371	5,008,140	-9,303,365	-4,881,638	-316,903	-349,388	8,344,558	461,225
経常収支差額⑦(③+⑥)		53,327,619	5,521,720	6,103,514	6,245,575	11,607,928	20,332,595	-47,192	3,563,479
特別収支	収入 特別収入計⑧	6,451,974	0	0	0	0	0	0	6,451,974
	支出 特別支出計⑨	3,173,606	0	17,828	37,079	0	49,128	1	3,069,570
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	3,278,368	0	-17,828	-37,079	0	-49,128	-1	3,382,404
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		56,605,987	5,521,720	6,085,686	6,208,496	11,607,928	20,283,467	-47,193	6,945,883
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	312,119,637	15,726,644	109,865,441	3,560,495	64,040,514	48,971,083	14,898,927	55,056,533
	当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	368,725,624	21,248,364	115,951,127	9,768,991	75,648,442	69,254,550	14,851,734	62,002,416
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	54,000,000	5,000,000	4,000,000	7,000,000	17,000,000	16,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		316,225,624	16,248,364	113,451,127	2,768,991	58,648,442	53,254,550	14,851,734	57,002,416