

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	特養ほほえみ	ほほえみ ショートステイ	ほほえみ デイサービス コスモス	ほほえみ デイサービス ひまわり	ほほえみ ホームヘルプ	ほほえみ ケアプラン	ケアハウス 五月園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		215,865,361	56,703,011	27,383,866	24,062,226	18,785,662	9,690,943			352,491,069		352,491,069
									29,477,110		29,477,110		29,477,110
			1,590,000								1,590,000		1,590,000
		535,617	358,329	1,728		629	448	145,223	220		1,044,322		1,044,322
			4,059,508			3,450				173,100	4,236,058		4,236,058
		535,617	221,873,198	56,704,739	27,387,945	24,062,674	18,930,885	9,691,163	29,652,338		388,838,559		388,838,559
	支出												
		208,260	162,047,627	45,260,175	24,533,762	13,902,575	13,621,168	11,586,340	17,321,555		288,481,462		288,481,462
		3,270	35,831,845	8,974,962	7,513,890	4,341,087	813,590	806,027	10,228,069		68,512,740		68,512,740
		140,276	10,798,440	1,828,058	599,665	378,628	628,985	330,118	1,377,173		16,081,343		16,081,343
	351806	208677912	56063195	32647317	18622290	15063743	12722485	28926797		373075545		373075545	
	183811	13195286	641544	-5259372	5440384	3867142	-3031322	725541		15763014		15763014	
施設整備等による収支	収入												
			11,000								11,000		11,000
			11000								11000		11000
			1,617,676								1,617,676		1,617,676
支出													
		1617676								1617676		1617676	
		-1606676								-1606676		-1606676	
その他の活動による収支	収入								240,000		240,000		240,000
		108,800							3,700,500		3,809,300		3,809,300
		5,660,600	465,600		24,170,616	14,335,351		20,541,952			65,174,119		65,174,119
		5769400	465600		24170616	14335351		20541952	3940500		69223419		69223419
	支出												
		143,300	3,557,200						108,800		3,809,300		3,809,300
		3,086,200	59,641,019	830,000	657,600	441,100	154,900	363,300			65,174,119		65,174,119
		3229500	63198219	830000	657600	441100	154900	363300	108800		68983419		68983419
		2539900	-62732619	-830000	23513016	13894251	-154900	20178652	3831700		240000		240000
	2723711	-51144009	-188456	18253644	19334635	3712242	17147330	4557241		14396338		14396338	
		29943034	126170992	10426235	-12695860	-13941257	21226099	-15235860	-3097978		142795405		142795405
		32666745	75026983	10237779	5557784	5393378	24938341	1911470	1459263		157191743		157191743