

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	本部	八幡保育園	あけぼの学園	あかつき学園	グループホーム むなかた	ケアホームあさかぜ	デイサービス宮	生活支援ハウス社	相談支援事業所 はちまん	合計
事業活動収入計	2,900,325	62,685,560	223,026,190	189,054,684	38,726,563	42,115,149	53,016,074	13,057,369	4,102,571	628,684,485
事業活動支出計	7,638,489	65,602,043	193,794,509	195,534,298	32,390,671	33,705,476	49,139,275	13,086,788	5,475,546	596,367,095
事業活動資金収支差額	-4,738,164	-2,916,483	29,231,681	-6,479,614	6,335,892	8,409,673	3,876,799	-29,419	-1,372,975	32,317,390
施設整備等収入計	900,000	10,000,000	-	760,000	21,092,000	-	-	-	-	32,752,000
施設整備等支出計	3,883,690	131,530,608	6,441,531	4,984,725	25,328,454	4,668,000	2,007,166	1,226,800	137,160	180,208,134
施設整備等資金収支差額	-2,983,690	-121,530,608	-6,441,531	-4,224,725	-4,236,454	-4,668,000	-2,007,166	-1,226,800	-137,160	-147,456,134
その他の活動収入計	10,700,000	42,800,000	-	14,900,000	1,100,000	-	-	1,665,600	3,000,000	74,165,600
その他の活動支出計	2,065,600	-	19,000,000	5,100,000	2,640,000	2,400,000	1,820,000	170,000	70,000	33,265,600
その他の活動資金収支差額	8,634,400	42,800,000	-19,000,000	9,800,000	-1,540,000	-2,400,000	-1,820,000	1,495,600	2,930,000	40,900,000
当期資金収支差額合計	912,546	-81,647,091	3,790,150	-904,339	559,438	1,341,673	49,633	239,381	1,419,865	-74,238,744
前期末支払資金残高	15,920,000	13,185,285	117,985,206	100,542,772	11,071,784	6,479,939	21,131,762	2,600,456	1,258,709	290,175,913
当期末支払資金残高	16,832,546	-68,461,806	121,775,356	99,638,433	11,631,222	7,821,612	21,181,395	2,839,837	2,678,574	215,937,169

