

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	小川ケアセンター	あきやま苑 ディサービス	ユウネス ディサービス	小川 ディサービス	居宅介護 支 援
事業活動による収支									
事業活動による収支(収入)									
介護保険事業収入	578,921,762		299,209,340	65,388,598	65,074,901	34,019,367	56,391,132	44,056,501	14,781,923
生活困窮者に対する相談支援事業収入	30,443		30,443						
経常経費寄附金収入	78,000		78,000						
その他の収入	7,044,822	310,023	6,673,999					50,000	10,800
事業活動収入計(1)	586,075,027	310,023	305,991,782	65,388,598	65,074,901	34,019,367	56,391,132	44,106,501	14,792,723
事業活動による収支(支出)									
人件費支出	332,341,993		185,547,923	28,613,211	41,943,158	17,482,722	26,203,061	23,132,339	9,419,579
事業費支出	78,012,307		47,271,986	9,074,078	7,420,426	3,962,126	4,739,765	5,033,640	510,286
事務費支出	76,282,694	432,144	43,689,377	8,039,109	11,178,527	3,533,260	3,225,452	4,828,332	1,356,493
その他の支出									
事業活動支出計(2)	486,636,994	432,144	276,509,286	45,726,398	60,542,111	24,978,108	34,168,278	32,994,311	11,286,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,438,033	▲ 122,121	29,482,496	19,662,200	4,532,790	9,041,259	22,222,854	11,112,190	3,506,365
施設整備等による収支									
施設整備等による収支(収入)									
施設整備等補助金収入									
その他の施設整備等による収入	32,400							32,400	
施設整備等収入計(4)	32,400	0	0	0	0	0	0	32,400	0
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	18,802,260		13,275,335	1,150,382	860,976	593,667		2,921,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,296		1,135,296						
施設整備等支出計(5)	19,937,556	0	14,410,631	1,150,382	860,976	593,667	0	2,921,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 19,905,156	0	▲ 14,410,631	▲ 1,150,382	▲ 860,976	▲ 593,667	0	▲ 2,889,500	0
その他の活動による収支									
その他の活動による収支(収入)									
積立資産取崩収入	325,480		325,480						
事業区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
その他の活動による収入	163,405,888		163,405,888						
その他の活動収入計(7)	163,731,368	0	163,731,368	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)									
積立資産支出	57,874,720		57,874,720						
事業区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支払									
その他の活動による支出	160,000,000		160,000,000						
その他の活動支出計(8)	217,874,720	0	217,874,720	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 54,143,352	0	▲ 54,143,352	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,389,525	▲ 122,121	▲ 39,071,487	18,511,818	3,671,814	8,447,592	22,222,854	8,222,690	3,506,365
前期末支払資金残高(12)	680,775,101	217,891	153,750,752	186,844,759	62,864,553	91,126,740	166,102,708	▲ 13,602,268	33,469,966
当期末支払資金残高(11)+(12)	706,164,626	95,770	114,679,265	205,356,577	66,536,367	99,574,332	188,325,562	▲ 5,379,578	36,976,331