

平成26年度資金収支内訳表

(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	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の里	ケアハウス 穂波の里	地域密着型介護 老人福祉施設	デイサービス センターひばり	事業区分合計
【事業活動による収支】						
介護保険事業収入	0	694,749,257	0	171,924,936	55,594,601	922,268,794
老人福祉事業収入	0	3,116,960	71,455,295	0	0	74,572,255
借入金利息補助金収入	0	12,206	1,179,656	0	0	1,191,862
経常経費寄附金収入	1,021,000	100,000	0	257,600	0	1,378,600
受取利息配当金収入	14,594	26,972	4,113	1,287	5,632	52,598
その他の収入	168,125	1,801,470	66,520	625,995	4,950	2,667,060
事業活動収入計(1)	1,203,719	699,806,865	72,705,584	172,809,818	55,605,183	1,002,131,169
人件費支出	5,351,689	489,968,168	23,134,069	114,697,786	42,313,414	675,465,126
事業費支出	0	85,627,794	22,076,960	24,823,869	7,973,766	140,502,389
事務費支出	1,058,812	70,601,280	20,927,710	23,975,993	6,953,590	123,517,385
利用者負担軽減額	0	274,772	0	391,814	0	666,586
支払利息支出	0	457,755	2,397,920	3,165,977	0	6,021,652
その他の支出	0	507,060	0	873,249	0	1,380,309
事業活動支出計(2)	6,410,501	647,436,829	68,536,659	167,928,688	57,240,770	947,553,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,206,782	52,370,036	4,168,925	4,881,130	-1,635,587	54,577,722
【施設整備等による収支】						
施設整備等補助金収入	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
施設整備等収入計(4)	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
設備資金借入金元金償還支出	0	17,471,000	17,633,000	19,704,000	0	54,808,000
固定資産取得支出	0	9,444,675	117,042	0	0	9,561,717
施設整備等支出計(5)	0	26,915,675	17,750,042	19,704,000	0	64,369,717
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,825,925	-9,076,092	-19,704,000	0	-55,606,017
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
その他の活動による収入計(7)	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
積立資産支出	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,206,782	25,544,111	-2,907,167	-14,822,870	-1,635,587	2,971,705
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)	-6,411,429	315,252,159	4,824,470	-8,629,263	42,805,297	347,841,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,618,211	340,796,270	1,917,303	-23,452,133	41,169,710	350,812,939