

平成27年度資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
<b>【事業活動による収支】</b>						
介護保険事業収入	0	706,131,030	0	177,971,589	49,459,832	933,562,451
老人福祉事業収入	0	3,095,570	69,568,084	0	0	72,663,654
指定管理者事業収入	0	0	0	0	10,043,533	10,043,533
借入金利息補助金収入	0	10,680	1,032,200	0	0	1,042,880
経常経費寄附金収入	413,000	0	0	186,460	0	599,460
受取利息配当金収入	11,111	31,042	3,565	1,623	5,942	53,283
その他の収入	155,660	1,472,823	82,190	534,001	4,950	2,249,624
事業活動収入計(1)	579,771	710,741,145	70,686,039	178,693,673	59,514,257	1,020,214,885
人件費支出	5,607,035	494,537,616	23,830,205	119,742,735	45,357,015	689,074,606
事業費支出	0	80,300,151	19,851,977	23,655,804	11,502,118	135,310,050
事務費支出	969,144	73,334,812	21,479,156	24,841,713	9,439,199	130,064,024
利用者負担軽減額	0	241,810	0	271,574	0	513,384
支払利息支出	0	294,910	2,098,180	3,067,689	0	5,460,779
その他の支出	0	480,150	0	770,511	0	1,250,661
事業活動支出計(2)	6,576,179	649,189,449	67,259,518	172,350,026	66,298,332	961,673,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,996,408	61,551,696	3,426,521	6,343,647	-6,784,075	58,541,381
<b>【施設整備等による収支】</b>						
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	2,477,000	17,633,000	19,704,000	0	39,814,000
固定資産取得支出	112,898	5,224,053	2,603,437	122,715	122,715	8,185,818
施設整備等支出計(5)	112,898	7,701,053	20,236,437	19,826,715	122,715	47,999,818
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,898	-7,611,303	-11,562,487	-19,826,715	-122,715	-39,236,118
<b>【その他の活動による収支】</b>						
積立資産取崩収入	1,900,000	0	1,400,000	0	0	3,300,000
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	1,900,000	19,100,000	16,000,000		72,000,000
その他の活動による収入計(7)	36,900,000	1,900,000	20,500,000	16,000,000	0	75,300,000
積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	39,000,000	12,000,000			72,000,000
その他の活動支出計(8)	31,000,000	39,000,000	12,000,000	0	0	82,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	-37,100,000	8,500,000	16,000,000	0	-6,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-209,306	16,840,393	364,034	2,516,932	-6,906,790	12,605,263
<b>【資金残高】</b>						
前期末支払資金残高(11)	5,602,814	300,275,245	2,217,303	1,547,867	41,169,710	350,812,939
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,393,508	317,115,638	2,581,337	4,064,799	34,262,920	363,418,202