

# 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)

		資金収支計算書							
		決算額	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活事業	通所介護事業	居宅支援事業	小規模多機能事業	
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	272,065,643	0	153,242,954	14,387,869	46,913,560	4,953,390	52,567,870
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	384,024	0	8,724	0	375,300	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0
		雑収入	80,214,812	80,009,000	195,228	0	0	0	10,584
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,570	8,570	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,152,703	932,837	14,290,426	0	0	754,590	174,850
		經常収入計	368,865,752	80,990,407	167,737,332	14,387,869	47,288,860	5,707,980	52,753,304
支出	人件費支出	202,834,396	9,878,561	114,565,311	6,974,163	28,510,294	4,959,179	37,946,888	
	事務費支出	23,346,790	1,641,276	16,704,504	0	1,964,194	305,039	2,731,777	
	事業費支出	41,950,459	300	29,045,928	2,360,107	5,899,475	1,800	4,642,849	
	借入金利息支出	592,778	0	298,322	0	0	0	294,456	
	経理区分間繰入金支出	16,152,703	0	0	4,097,146	12,055,557	0	0	
	經常支出計	284,877,126	11,520,137	160,614,065	13,431,416	48,429,520	5,266,018	45,615,970	
經常活動資金収支差額		83,988,626	69,470,270	7,123,267	956,453	△ 1,140,660	441,962	7,137,334	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,755,728	2,755,728	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	2,755,728	2,755,728	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,408,736	2,755,728	5,222,390	108,765	313,810	470,419	537,624	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計		9,408,736	2,755,728	5,222,390	108,765	313,810	470,419	537,624	
施設整備等資金収支差額		△ 6,653,008	0	△ 5,222,390	△ 108,765	△ 313,810	△ 470,419	△ 537,624	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	11,844,000	0	6,000,000	0	0	0	5,844,000
		投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計		11,844,000	0	6,000,000	0	0	0	5,844,000	
財務活動資金収支差額		△ 11,844,000	0	△ 6,000,000	0	0	0	△ 5,844,000	
当期資金収支差額合計		65,491,618	69,470,270	△ 4,099,123	847,688	△ 1,454,470	△ 28,457	755,710	
前期末支払資金残高		78,737,033	38,711,244	22,947,426	1,660,789	7,726,056	862,871	6,828,647	
当期末支払資金残高		144,228,651	108,181,514	18,848,303	2,508,477	6,271,586	834,414	7,584,357	