

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	378,519,734	246,078,267	179,052,184	803,650,185		803,650,185
	経常経費寄附金収入	170,000			170,000		170,000
	受取利息配当金収入	22,079			22,079		22,079
	その他の収入	6,011,340	1,394,406	495,220	7,900,966		7,900,966
	事業活動収入計(1)	384,723,153	247,472,673	179,547,404	811,743,230		811,743,230
	支出						
	人件費支出	251,425,432	185,155,939	99,848,895	536,430,266		536,430,266
	事業費支出	60,292,999	34,890,638	25,204,513	120,388,150		120,388,150
	事務費支出	54,650,735	28,927,369	22,468,266	106,046,370		106,046,370
利用者負担軽減額	353,676		137,314	490,990		490,990	
支払利息支出	1,387,200	2,540,170	1,614,639	5,542,009		5,542,009	
その他の支出	940,959	89,932	15,300	1,046,191		1,046,191	
事業活動支出計(2)	369,051,001	251,604,048	149,288,927	769,943,976		769,943,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,672,152	△ 4,131,375	30,258,477	41,799,254		41,799,254	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	10,880,000	7,386,000	7,548,000	25,814,000		25,814,000
	固定資産取得支出	515,470		46,799	562,269		562,269
	施設整備等支出計(5)	11,395,470	7,386,000	7,594,799	26,376,269		26,376,269
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,395,470	△ 7,386,000	△ 7,594,799	△ 26,376,269		△ 26,376,269	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,219,160	305,400		3,524,560		3,524,560
	その他の活動による収入	220,000	300,000		520,000		520,000
	その他の活動収入計(7)	3,439,160	605,400		4,044,560		4,044,560
	支出						
積立資産支出	3,201,080	2,084,640	840,320	6,126,040		6,126,040	
その他の活動による支出	210,000	200,000		410,000		410,000	
その他の活動支出計(8)	3,411,080	2,284,640	840,320	6,536,040		6,536,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,080	△ 1,679,240	△ 840,320	△ 2,491,480		△ 2,491,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,304,762	△ 13,196,615	21,823,358	12,931,505		12,931,505	
前期末支払資金残高(11)	120,766,404	36,130,434	48,396,015	205,292,853		205,292,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,071,166	22,933,819	70,219,373	218,224,358		218,224,358	