

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	特別養護老人ホーム川内の里	城山北・城南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】					
介護保険事業収入	518,732,689	20,676,646	539,409,335	-1,782,427	537,626,908
地域包括支援センター事業収入	0	24,579,000	24,579,000	0	24,579,000
経常経費寄附金収入	93,538	462	94,000	0	94,000
受取利息配当金収入	1,120	92	1,212	0	1,212
その他の収入	2,407,093	1,939	2,409,032	0	2,409,032
事業活動収入計(1)	521,234,440	45,258,139	566,492,579	-1,782,427	564,710,152
人件費支出	300,630,083	24,394,854	325,024,937	0	325,024,937
事業費支出	119,407,480	661,319	120,068,799	0	120,068,799
事務費支出	30,593,597	18,325,189	48,918,786	-1,782,427	47,136,359
その他の支出	396,025	0	396,025	0	396,025
利用者負担軽減額	54,220	0	54,220	0	54,220
支払利息支出	1,338,330	32,910	1,371,240	0	1,371,240
その他の支出	2,248,588	0	2,248,588	0	2,248,588
流動資産評価損等による資金減少額	2,264	0	2,264	0	2,264
事業活動支出計(2)	454,670,587	43,414,272	498,084,859	-1,782,427	496,302,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,563,853	1,843,867	68,407,720	0	68,407,720
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
固定資産売却収入	151,570	4,414	155,984	0	155,984
施設整備等収入計(4)	1,411,570	4,414	1,415,984	0	1,415,984
設備資金借入金元金償還支出	11,438,800	281,200	11,720,000	0	11,720,000
固定資産取得支出	2,867,824	0	2,867,824	0	2,867,824
その他の施設整備等による支出	13,602	21,000	34,602	0	34,602
施設整備等支出計(5)	14,320,226	302,200	14,622,426	0	14,622,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,908,656	-297,786	-13,206,442	0	-13,206,442
【その他の活動による収支】					
投資有価証券売却収入	50,845,000	0	50,845,000	0	50,845,000
拠点区分間長期借入金収入	0	41,964,159	41,964,159	-41,964,159	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	41,964,159	0	41,964,159	-41,964,159	0
その他の活動による収入	41,018,801	0	41,018,801	0	41,018,801
その他の活動による収入計(7)	133,827,960	41,964,159	175,792,119	-83,928,318	91,863,801
投資有価証券取得支出	91,860,463	0	91,860,463	0	91,860,463
積立資産支出	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
拠点区分間長期貸付金支出	41,964,159	0	41,964,159	-41,964,159	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	41,964,159	41,964,159	-41,964,159	0
その他の活動支出計(8)	149,424,622	41,964,159	191,388,781	-83,928,318	107,460,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,596,662	0	-15,596,662	0	-15,596,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,058,535	1,546,081	39,604,616	0	39,604,616
【資金残高】					
前期末支払資金残高(11)	246,151,273	12,114,598	258,265,871	0	258,265,871
当期末支払資金残高(10)+(11)	284,209,808	13,660,679	297,870,487	0	297,870,487