

拠点別資金収支内訳表

(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	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
<b>【事業活動による収支】</b>					
介護保険事業収入	535,259,492	24,979,921	560,239,413	-1,171,328	559,068,085
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	441,800	25,200	467,000	0	467,000
受取利息配当金収入	1,128	97	1,225	0	1,225
その他の収入	2,519,919	130,500	2,650,419	0	2,650,419
事業活動収入計(1)	538,222,339	49,714,718	587,937,057	-1,171,328	586,765,729
人件費支出	315,327,397	30,103,798	345,431,195	0	345,431,195
事業費支出	114,906,736	690,262	115,596,998	0	115,596,998
事務費支出	38,336,711	16,111,604	54,448,315	-1,171,328	53,276,987
その他の支出	24,855	0	24,855	0	24,855
利用者負担軽減額	64,020	0	64,020	0	64,020
支払利息支出	1,121,370	97,510	1,218,880	0	1,218,880
その他の支出	2,057,250	0	2,057,250	0	2,057,250
流動資産評価損等による資金減少額	216,490	0	216,490	0	216,490
事業活動支出計(2)	472,054,829	47,003,174	519,058,003	-1,171,328	517,886,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,167,510	2,711,544	68,879,054	0	68,879,054
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
その他の施設整備等による収入	0	321,000	321,000	0	321,000
施設整備等収入計(4)	430,000	321,000	751,000	0	751,000
設備資金借入金元金償還支出	10,782,400	937,600	11,720,000	0	11,720,000
固定資産取得支出	7,477,270	1,080,850	8,558,120	0	8,558,120
その他の施設整備等による支出	42,470	1,095,210	1,137,680	0	1,137,680
施設整備等支出計(5)	18,302,140	3,113,660	21,415,800	0	21,415,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,872,140	-2,792,660	-20,664,800	0	-20,664,800
<b>【その他の活動による収支】</b>					
投資有価証券売却収入	47,293,486	0	47,293,486	0	47,293,486
その他の活動による収入	15,918,091	0	15,918,091	0	15,918,091
その他の活動による収入計(7)	63,211,577	0	63,211,577	0	63,211,577
投資有価証券取得支出	161,573,318	0	161,573,318	0	161,573,318
積立資産支出	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
その他の活動支出計(8)	177,173,318	0	177,173,318	0	177,173,318
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-113,961,741	0	-113,961,741	0	-113,961,741
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,666,371	-81,116	-65,747,487	0	-65,747,487
<b>【資金残高】</b>					
前期末支払資金残高(11)	284,209,808	13,660,679	297,870,487	0	297,870,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,543,437	13,579,563	232,123,000	0	232,123,000