

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	おおさわの里	デイおおさわ	デイさら苑	支援さら苑	ケアハウス
決算の 経常活動による 収支	収入	介護福祉施設介護料収入	341,200,730		341,200,730			
		居宅介護料収入	215,231,629		63,077,614	88,858,875	63,295,140	
		居宅介護支援介護料収入	28,644,980					28,644,980
		利用者等利用料収入	117,681,294		84,365,618	6,108,108	4,191,750	23,015,818
		その他の事業収入	31,896,010		2,067,530	1,199,480		14,006,000
		寄附金収入	300,000		260,000		40,000	14,623,000
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	1,357,659	700	1,183,613	102,250	32,500	38,596
		事業外収入	15,000		15,000			
	雑収入		1,739,493		1,307,237	11,930	358,936	61,390
	経常収入計(1)		738,066,795	700	493,477,342	96,280,643	67,918,326	42,650,980
状況の 施設整備等による 収支	支出	人件費支出	559,548,088	788,200	389,323,083	61,681,958	50,846,907	36,871,974
		直接介護支出	121,568,829		91,201,506	9,555,817	9,724,479	11,087,027
		一般管理費支出	48,189,632	469,225	31,554,191	3,665,081	3,927,240	5,147,044
		利用者負担軽減額	168,332		168,332			3,426,851
		借入金利息支出	0					
		経常支出計(2)	729,474,881	1,257,425	512,247,112	74,902,856	64,498,626	42,019,018
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,591,914	△ 1,256,725	△ 18,769,770	21,377,787	3,419,700	631,962
		施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	0	0	450,000
		固定資産取得支出	80,389,190		64,130,850	5,538,200	512,925	5,200,815
	施設整備等支出計(5)		80,389,190	0	64,130,850	5,538,200	512,925	5,006,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,939,190	0	△ 64,130,850	△ 5,538,200	△ 512,925	△ 4,750,815
状況の 財務活動等による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	0					
		投資有価証券売却支出	0					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0					
		積立預金取崩収入	0					
		他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	31,808			
		その他の収入	31,808					
		財務収入計(7)	1,031,808	1,000,000	31,808	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0					
		投資有価証券取得支出	0					
	支出	積立預金積立支出	70,000,000		50,000,000	10,000,000	10,000,000	
		他会計区分繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
		その他の支出	0					
	財務支出計(8)		71,000,000	0	51,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,968,192	1,000,000	△ 50,968,192	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	予備費(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 141,315,468	△ 256,725	△ 133,868,812	5,839,587	△ 7,093,225	△ 4,118,853
	当期末支払資金残高(12)		566,520,717	1,008,273	67,197,744	281,238,093	178,570,470	30,279,924
	当期末支払資金残高(11)+(12)							8,226,213