

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										
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	342,544,920		342,544,920					
		居宅介護料収入	205,865,448		57,187,306	82,201,366	66,476,776			
		居宅介護支援介護料収入	28,635,410					28,635,410		
		利用者等利用料収入	114,904,887		83,148,522	5,701,919	4,472,064			
		その他の事業収入	35,722,350		2,307,610	1,238,490	107,250			
		寄附金収入	545,000		545,000					
		借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	1,614,921	700	760,813	587,859	225,000	4,285		
		事業外収入	6,000		6,000					
	雑収入		1,323,532		1,109,929	120,000	36,000			
	経常収入計(1)		731,162,468	700	487,610,100	89,849,634	71,317,090	47,675,695		
	支出	人件費支出	569,284,327	994,800	395,505,932	60,062,633	54,608,122	37,748,091		
		直接介護支出	122,269,521		92,236,458	9,134,648	9,749,359	131,019		
		一般管理費支出	70,466,157	1,070,387	53,633,652	3,098,633	4,525,502	4,968,119		
		利用者負担軽減額	104,867		104,867					
		借入金利息支出	0							
	経常支出計(2)		762,124,872	2,065,187	541,480,909	72,295,914	68,882,983	42,847,229		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		$\Delta 30,962,404$	$\Delta 2,064,487$	$\Delta 53,870,809$	17,553,720	2,434,107	4,828,466		
状況の 施設整備等による 収支	収入	設備資金借入金収入	0							
		施設整備等補助金収入	0							
		施設整備等寄附金収入	0							
		固定資産売却収入	0							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	26,268,120		18,532,120	224,640	5,176,400	399,600		
		施設整備等支出計(5)	26,268,120	0	18,532,120	224,640	5,176,400	399,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		$\Delta 26,268,120$	0	$\Delta 18,532,120$	$\Delta 224,640$	$\Delta 5,176,400$	$\Delta 399,600$		
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	210,000,000		210,000,000					
		他会計区分繰入金収入	21,648,000	1,648,000	10,000,000	10,000,000				
	支出	その他の収入	39,746		39,746					
		財務収入計(7)	231,687,746	1,648,000	220,039,746	10,000,000	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							
		積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000					
	他会計区分繰入金支出		21,648,000		11,648,000	10,000,000				
	その他の支出	0								
	財務支出計(8)		31,648,000	0	11,648,000	20,000,000	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,039,746	1,648,000	208,391,746	$\Delta 10,000,000$	0	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)			142,809,222	$\Delta 416,487$	135,988,817	7,329,080	$\Delta 2,742,293$	4,428,866		
								$\Delta 1,778,761$		

前期末支払資金残高(12)	566,520,717	1,008,273	67,197,744	281,238,093	178,570,470	30,279,924	8,226,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,329,939	591,786	203,186,561	288,567,173	175,828,177	34,708,790	6,447,452