

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	デイささら苑	支援ささら苑	ケアハウス	
決算 の 状 況	經常活動による収支	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	19,036,000	
		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			
	經常収入計(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								
經常支出計(2)	762,124,872	2,065,187	541,480,909	72,295,914	68,882,983	42,847,229			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,962,404	△ 2,064,487	△ 53,870,809	17,553,720	2,434,107	4,828,466			
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			
	0								
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)	△ 26,268,120	0	△ 18,532,120	△ 224,640	△ 5,176,400	△ 399,600			
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				
	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		
	支出								
	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	△ 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	△ 416,487	135,988,817	7,329,080	△ 2,742,293	4,428,866			
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			
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			

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