

							(単位：円)	
勘定科目			本部	特別養護老人ホーム おきな杜	ショートステイ おきな の杜 別館	おきな杜 デイ サービス 元気塾	おきな杜 デイ サービス 文化村	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	784,000	326,640,163	42,603,335	58,203,562	77,585,856	
		受取利息配当金収入	0	11,841	0	0	0	
		その他の収入	750,000	1,156,990	0	9,600	36,600	
		事業活動収入計 (1)	1,534,000	327,808,994	42,603,335	58,213,162	77,622,456	
	支出	人件費支出	9,718,830	228,120,300	23,937,798	39,211,516	43,105,487	
		事業費支出	331,085	41,533,660	5,638,764	7,414,736	9,020,955	
		事務費支出	344,161	34,182,528	5,425,488	6,381,282	8,223,743	
		利用者負担軽減額	0	50,020	0	0	0	
		支払利息支出	0	3,520,011	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	10,394,076	307,406,519	35,002,050	53,007,534	60,350,185	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,860,076	20,402,475	7,601,285	5,205,628	17,272,271	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,272,000	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	11,912,100	0	106,000	2,000,000	
施設整備等支出計 (5)		0	40,184,100	0	106,000	2,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 △	40,184,100	0 △	106,000 △	2,000,000		
収入	長期貸付金回収収入	0 △	14,987,637	0 △	582,232	0		
	積立資産取崩収入	0	25,789,266	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		5,000,000	10,801,629	0 △	582,232	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	3,663,204	0	0	0	
		積立資産支出	0	11,358,087	0	0	0	
その他の活動による支出		△ 2,300,803	0 △	3,685,709	0 △	1,153,498		
その他の活動支出計 (8)		△ 2,300,803	15,021,291	1,314,291	0 △	1,153,498		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,300,803 △	4,219,662 △	1,314,291 △	582,232	1,153,498		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 1,559,273 △	24,001,287	6,286,994	4,517,396	16,425,769	
前期末支払資金残高 (11)			△ 712,181 △	973,143	43,829,389	47,798,578	24,449,975	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,728,546	2,025,570	40,116,383	40,315,974	30,875,744	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ヘルプーステーション きな杜	地域介護支援センタ ー おきな杜	生活支援	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,181,681	12,555,581	1,448,340	534,002,518
		受取利息配当金収入	0	0	161	12,002
		その他の収入	0	0	0	1,953,190
	収入	事業活動収入計 (1)	14,181,681	12,555,581	1,448,501	535,967,710
	支出	人件費支出	15,010,996	15,183,714	3,337,327	377,625,968
		事業費支出	277,639	314,515	48,889	64,580,243
		事務費支出	1,358,274	1,547,022	261,815	57,724,313
		利用者負担軽減額	0	0	0	50,020
		支払利息支出	0	0	0	3,520,011
	支出	事業活動支出計 (2)	16,646,909	17,045,251	3,648,031	503,500,555
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,465,228	△ 4,489,670	△ 2,199,530	32,467,155
設備資金	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	28,272,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	14,018,100
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	42,290,100
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 42,290,100
流動資産	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	△ 15,569,869
		積立資産取崩収入	0	0	0	25,789,266
		その他の活動収入計 (7)	0	0	1,000,000	16,219,397
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	3,663,204
		積立資産支出	0	0	0	11,358,087
		その他の活動による支出	△ 2,879,668	△ 4,383,232	△ 1,166,959	△ 15,569,869
		その他の活動支出計 (8)	△ 1,879,668	△ 4,383,232	△ 1,166,959	5,451,422
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,879,668	4,383,232	2,166,959	10,767,975
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 585,560	△ 106,438	△ 32,571	945,030
		前期末支払資金残高 (11)	6,486,943	9,768,183	1,110,617	131,758,361
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,901,383	9,661,745	1,078,046	132,703,391