

**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		本部	特別養護老人ホーム おきなわの杜	ショートステイ おきなわの杜 別館	おきなわの杜 デイサービス 元気塾	おきなわの杜 デイサービス 文化村
事業活動による収支	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
事業活動による支払	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
事業活動資金収支差額	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
設備資金借入金元金償還支出	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
長期貸付金回収収入	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
投資有価証券取得支出	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
その他の活動収支差額	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**  
 (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		ヘルパーステーション おきなわの杜	地域介護支援センター おきなわの杜	生 活 支 援	合 计	
事業活動による収支	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	
	事業活動収入計 (1)	14,181,681	12,555,581	1,448,501	535,967,710	
	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	
	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	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	28,272,000	
	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	
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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	3,663,204	
支 出	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	