

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		94,602,200	577,320,447	671,922,647		671,922,647
	老人福祉事業収入		327,621,144		327,621,144		327,621,144
	障害福祉サービス等事業収入			641,396	641,396		641,396
	その他の事業収入			500,000	500,000		500,000
	借入金利息補助金収入		38,338	113,807	152,145		152,145
	経常経費寄附金収入	519,000	4,544,086	50,000	5,113,086		5,113,086
	受取利息配当金収入	91,231	33,502	17,779	142,512		142,512
	その他の収入	62,085	3,666,979	5,873,139	9,602,203		9,602,203
	事業活動収入計(1)	672,316	430,506,249	584,516,568	1,015,695,133		1,015,695,133
支出	人件費支出	1,200,000	222,356,039	364,504,246	588,060,285		588,060,285
	事業費支出	140,000	114,231,214	79,680,921	194,052,135		194,052,135
	事務費支出	2,636,579	64,310,125	99,703,675	166,650,379		166,650,379
	利用者負担軽減額			4,387,673	4,387,673		4,387,673
	支払利息支出		271,575	4,439,807	4,711,382		4,711,382
	その他の支出	0		1,793,773	1,793,773		1,793,773
事業活動支出計(2)	3,976,579	401,168,953	554,510,095	959,655,627		959,655,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,304,263	29,337,296	30,006,473	56,039,506		56,039,506	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		11,900,000	11,204,410	23,104,410		23,104,410
	固定資産売却収入			38,680	38,680		38,680
	施設整備等収入計(4)		11,900,000	11,243,090	23,143,090		23,143,090
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		22,490,000	43,754,410	66,244,410		66,244,410	
固定資産取得支出		10,373,160	20,780,575	31,153,735		31,153,735	
施設整備等支出計(5)		32,863,160	64,534,985	97,398,145		97,398,145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,963,160	△ 53,291,895	△ 74,255,055		△ 74,255,055	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,900,000		8,000,000	11,900,000		11,900,000
	拠点区分間長期借入金収入			10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		6,300,000		6,300,000	△ 6,300,000	0
	その他の活動による収入			251,530	251,530		251,530
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	6,300,000	18,251,530	28,451,530	△ 16,300,000	12,151,530
	支出						
	積立資産支出	61,636	4,000,000		4,061,636		4,061,636
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,900,000		2,400,000	6,300,000	△ 6,300,000	0	
その他の活動による支出		4,083,050	6,779,720	10,862,770		10,862,770	
その他の活動支出計(8)	13,961,636	8,083,050	9,179,720	31,224,406	△ 16,300,000	14,924,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,061,636	△ 1,783,050	9,071,810	△ 2,772,876	0	△ 2,772,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,365,899	6,591,086	△ 14,213,612	△ 20,988,425	0	△ 20,988,425	
前期末支払資金残高(11)	60,478,717	118,422,722	143,355,581	322,257,020		322,257,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,112,818	125,013,808	129,141,969	301,268,595	0	301,268,595	