

法人名 社会福祉法人 恵和会
事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里

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 | | 有度の里拠点区分 | 在宅総合サポート センター拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 970,217,954 | | 970,217,954 | | 970,217,954 |
| | | 医療事業収入 | 325,465 | | 325,465 | | 325,465 |
| | | 公益事業収入 | | 10,920,985 | 10,920,985 | | 10,920,985 |
| | | その他の収入 | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 511,200 | | 511,200 | | 511,200 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,966,193 | 71 | 1,966,264 | | 1,966,264 |
| | その他の収入 | 5,474,183 | 13,500 | 5,487,683 | | 5,487,683 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 978,494,995 | 10,934,556 | 989,429,551 | | 989,429,551 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 696,593,652 | 7,311,841 | 703,905,493 | | 703,905,493 |
| | | 事業費支出 | 111,573,890 | 3,290,378 | 114,864,268 | | 114,864,268 |
| | | 事務費支出 | 68,144,783 | 3,206,763 | 71,351,546 | | 71,351,546 |
| | | その他の支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 3,719,406 | | 3,719,406 | | 3,719,406 | |
| 支払利息支出 | | 10,886,876 | 654,989 | 11,541,865 | | 11,541,865 | |
| その他の支出 | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 890,918,607 | 14,463,971 | 905,382,578 | | 905,382,578 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 87,576,388 | -3,529,415 | 84,046,973 | | 84,046,973 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 16,791,500 | 8,804,000 | 25,595,500 | | 25,595,500 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 253,200,000 | | 253,200,000 | | 253,200,000 |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 269,991,500 | 8,804,000 | 278,795,500 | | 278,795,500 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 56,186,948 | 2,945,052 | 59,132,000 | | 59,132,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 260,084,067 | | 260,084,067 | | 260,084,067 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 326,271,015 | 2,945,052 | 329,216,067 | | 329,216,067 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -56,279,515 | 5,858,948 | -50,420,567 | | -50,420,567 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 158,800 | | 158,800 | | 158,800 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 158,800 | | 158,800 | | 158,800 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 220,800 | | 220,800 | | 220,800 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 220,800 | | 220,800 | | 220,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -62,000 | | -62,000 | | -62,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 31,234,873 | 2,329,533 | 33,564,406 | | 33,564,406 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 733,216,344 | | 733,216,344 | | 733,216,344 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 764,451,217 | 2,329,533 | 766,780,750 | | 766,780,750 | | |