

資金収支決算内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス (標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス (認知症)	老人デイサービス (はなれ)	共通費事業	諸口
経常活動による収支	収入													
	0156 介護保険収入	609,050,226		399,906,180	67,869,794	56,296,004		11,510,436	29,023,504			44,444,308		
	0158 利用料収入	117,957,993		72,938,770	21,905,355	5,645,465			12,150,394			5,318,009		
	0160 措置費収入													
	0166 その他の事業収入	11,947,200						10,221,700						
	0168 経常経費補助金収入	80,000		80,000				1,145,500			580,000			
	0170 寄附金収入													
	0172 雑収入	3,901,896	3,620,416	67,720			213,760							
	0174 借入金利息補助金収入													
	0176 受取利息配当金収入	250	250											
	0209 事業外収入	266,922	196,200	50,722		8,000						12,000		
	0178 会計単位間繰入金収入													
	0180 経理区分間繰入金収入	18,677,000				12,489,000	778,000	4,808,000		602,000				
	経常収入計(1)	761,881,487	3,816,866	473,043,392	89,775,149	74,438,469	11,213,460	17,463,936	41,173,898	1,182,000		49,774,317		
支出														
0128 人件費支出	494,721,566	1,061,162	301,616,075	46,459,812	56,632,946	4,926,968	16,557,678	28,578,670	955,243		37,933,012			
0130 事務費支出	57,812,192	1,964,083	36,303,716	6,400,491	7,859,365	1,489,109	567,584	1,504,458	96,393		1,626,993			
0132 事業費支出	98,856,534		63,916,036	11,178,923	8,624,165	1,896,453	256,974	7,545,454	112,351		5,326,178			
0207 事業外支出	227,486	177,256	50,230											
0134 借入金利息支出	8,892,900		6,253,191	1,605,903	194,354	426,691	11,975	389,532	2,543	8,711				
0136 経理区分間繰入金支出	18,677,000		17,262,545							1,414,455				
経常支出計(2)	679,187,678	3,202,501	425,401,793	65,645,129	73,310,830	8,739,221	17,394,211	38,018,114	1,166,530	1,423,166	44,886,183			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,693,809	614,365	47,641,599	24,130,020	1,127,639	2,474,239	69,725	3,155,784	15,470	-1,423,166	4,888,134			
施設整備等による収支	収入													
	0183 施設整備等補助金収入													
	0185 施設整備等寄附金収入													
	0187 固定資産売却収入													
施設整備等収入計(4)														
支出														
0139 固定資産取得支出	7,152,516		7,152,516											
0141 元入金支出														
施設整備等支出計(5)	7,152,516		7,152,516											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,152,516		-7,152,516											
財務活動による収支	収入													
	0190 借入金収入	50,000					50,000							
	0192 投資有価証券売却収入													
	0194 借入金元金償還補助金収入													
	0196 積立預金取崩収入													
	0198 その他の収入													
	財務収入計(7)	50,000					50,000							
	支出													
	0144 借入金元金償還金支出	51,690,000		36,337,339	9,309,582	1,126,689	2,523,572	69,418	2,258,160	14,744	50,496			
	0146 投資有価証券取得支出													
0148 積立預金積立支出														
0150 その他の支出														
0152 流動資産評価減等による資金減少額等														
財務支出計(8)	51,690,000		36,337,339	9,309,582	1,126,689	2,523,572	69,418	2,258,160	14,744	50,496				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,640,000		-36,337,339	-9,309,582	-1,126,689	-2,473,572	-69,418	-2,258,160	-14,744	-50,496				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,901,293	614,365	4,151,744	14,820,438	950	667	307	897,624	726	-1,473,662	4,888,134			
前期未支払資金残高(11)	532,295,576	9,569,013	294,677,872	89,142,956	110,424,231	4,538,821	982,939	14,678,482	1,103,746	1,473,662	5,703,854			
当期末支払資金残高(10)+(11)	556,196,869	10,183,378	298,829,616	103,963,394	110,425,181	4,539,488	983,246	15,576,106	1,104,472		10,591,988			