

サービス区別資金収支計算書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

決算状況	勘定科目	法人合計	特別養護老人ホーム うおずみ				サ高住
			本部	うおずみ入所	うおずみ短所入所	うおずみデイサービス	おおくぼの里
事業活動による収支	収入						
	介護保険収入	270,044,498		208,893,756	33,169,555	27,981,187	
	利用料収入	98,068,400		83,138,480	12,574,920	1,755,000	600,000
	措置費収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他事業収入	354,858		354,858			
	経常経費補助金収入						
	経常経費寄附金収入	50,060,000	50,060,000				
	雑収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	51,552		33,636	5,679	4,365	7,872
	その他収入	843,420	28,000	650,161	93,473	71,786	
サ高住収入	3,419,889					3,419,889	
経常収入計(1)	422,842,617	50,088,000	293,070,891	45,843,627	29,812,338	4,027,761	
支出							
人件費支出	204,339,764	7,445,014	145,944,512	24,357,789	19,956,542	6,635,907	
事務費支出(一般管理支出)	52,299,018	203,038	30,014,615	5,054,633	4,354,540	12,672,192	
事業費支出(直接介護支出)	64,480,258	1,879	45,362,047	7,695,234	5,345,234	6,075,864	
利用者負担軽減額	257,162		229,422	27,740			
借入金利息支出	9,229,199		4,978,854	840,586	646,598	2,763,161	
その他支出	334,867		257,853	43,528	33,486		
法人税、住民税及び事業税支出	55,300					55,300	
経常支出計(2)	330,995,568	7,649,931	226,787,303	38,019,510	30,336,400	28,202,424	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,847,049	42,438,069	66,283,588	7,824,117	-524,062	-24,174,663	
施設整備による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	34,711,000					34,711,000
	設備資金借入金収入	280,000,000					280,000,000
	固定資産売却収入	1,469,358					1,469,358
	施設整備等収入計(4)	316,180,358	0	0	0	0	316,180,358
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,010,000	21,010,000				
設備資金借入金元金償還支出	21,010,000	21,010,000					
固定資産取得支出	408,267,447	210,600				408,056,847	
器具及び備品取得支出	6,099,040	210,600				5,888,440	
その他の取得支出	402,168,407					402,168,407	
その他の施設整備等による支出	50,000					50,000	
その他の支出	50,000					50,000	
施設整備等支出計(5)	429,327,447	21,010,000	0	0	0	408,106,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,147,089	-21,010,000	0	0	0	-91,926,489	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	167,018		143,159	23,859		
	退職給付引当資産取崩収入	167,018		143,159	23,859		
	事業活動区分間繰入金収入	150,000,000					150,000,000
	事業区分間繰入金収入	150,000,000					150,000,000
	その他の活動収入計(7)	150,167,018	0	143,159	23,859	0	150,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000					
積立資産支出	2,452,199		1,876,650	313,222	159,044	103,283	
退職給付引当資産支出	2,452,199		1,876,650	313,222	159,044	103,283	
事業区分間長期貸付金支出	150,000,000	150,000,000					
事業区分間長期貸付金支出	150,000,000	150,000,000					
その他の活動支出計(8)	165,304,199	162,852,000	1,876,650	313,222	159,044	103,283	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,137,181	-162,852,000	-1,733,491	-289,363	-159,044	149,896,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,437,221	-141,423,931	64,550,097	7,534,754	-683,106	33,795,565	
前期末支払資金残高(11)	231,405,376	-241,828,212	308,721,836	156,109,617	8,041,484	360,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,968,155	-241,828,212	373,271,933	163,644,371	7,358,378	34,156,216	