

本陣園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	208,923,506	210,474,729	1,551,223
		経常経費寄附金収入	703,000	713,000	10,000
		受取利息配当金収入	523,139	531,999	8,860
		その他の収入	191,970	191,970	
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	210,341,615	211,911,698	1,570,083
	支出	人件費支出	145,482,496	146,350,958	-868,462
		事業費支出	37,378,225	40,976,827	-3,598,602
		事務費支出	13,681,055	13,821,430	-140,375
		利用者負担軽減額	366,230	364,558	1,672
		支払利息支出			
		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)	196,908,006	201,513,773	-4,605,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,433,609	10,397,925	-3,035,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,640,000	158,640,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	50,000	50,000	
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	158,690,000	158,690,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,017,459,563	1,013,128,922	4,330,641
		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					
施設整備等支出計(5)	1,017,459,563	1,013,128,922	4,330,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-858,769,563	-854,438,922	4,330,641		
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	100,000,000	100,000,000	
		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	520,550,000	520,550,000		
	サービス区分間繰入金収入	150,000		-150,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	620,700,000	620,550,000	-150,000	
	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	1,705,322	1,705,322	
		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	150,000		150,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,855,322	1,705,322	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,844,678	618,844,678			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-226,491,276	-225,196,319	1,294,957		
前期末支払資金残高(12)	335,038,744	335,038,744			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,547,468	109,842,425	1,294,957		