

## (2) 平成27年度決算

(愛厚ホーム西尾苑拠点分)

区分	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	598,567,033円	人件費支出	476,420,620円
	老人福祉事業収入	0円	事業費支出	82,108,712円
	児童福祉事業収入	0円	事務費支出	39,165,213円
	保育事業収入	0円	就労支援事業支出	0円
	就労支援事業収入	0円	利用者負担軽減額	0円
	障害福祉サービス等事業収入	5,609,347円	支払利息支出	4,675,000円
	生活保護事業収入	0円	その他の支出	2,414,940円
	医療事業収入	0円	流動資産評価額等による資金減少額	0円
	指定管理料収入	0円		円
	中国帰国者支援・交流事業収入	0円		円
	借入金利息補助金収入	0円		円
	経営経費寄付金収入	300,000円		円
	受取利息配当金収入	11円		円
	その他の収入	4,145,734円		円
	流動資産評価損益等による資金増加額	0円		円
	計	608,622,125円	計	604,784,485円
	事業活動資金収支差額		3,837,640円	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000円
	施設整備等寄付金収入	0円	固定資産取得支出	1,846,400円
	設備資金借入金収入	0円	固定資産除却・廃棄支出	0円
	固定資産売却収入	0円	ファイナンス・リース債務の返却支出	1,268,040円
	その他の施設整備等による収入	0円	その他の設備整備等による支出	0円
	計	0円	計	28,114,440円
施設整備等資金収支差額		△28,114,440円		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0円	長期運営資金借入金元金償還支出	0円
	長期運営資金借入金収入	0円	長期貸付金支出	0円
	長期貸付金回収収入	0円	投資有価証券取得支出	0円
	投資有価証券売却収入	0円	積立資産支出	0円
	積立資金取崩収入	0円	事業区分間長期貸付金支出	0円
	事業区分間長期借入金収入	0円	拠点区分間長期貸付金支出	0円
	拠点区分間長期借入金収入	0円	事業区分間長期借入金返済支出	0円
	事業区分間長期貸付金回収収入	0円	拠点区分間調金借入金返済支出	0円
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0円	事業区分間繰入金支出	0円
	事業区分間繰入金収入	0円	拠点区分間繰入金支出	13,087,000円
	拠点区分間繰入金収入	34,128,640円	サービス区分間繰入金支出	0円
	サービス区分間繰入金収入	0円	その他の活動による支出	0円
	その他の活動による収入	0円		円
	計	34,128,640円	計	13,087,000円
	その他の活動資金収支差額		21,041,640円	
予備費			0円	
当期資金収支差額合計			△3,235,160円	
前期末支払資金残高			13,741,488円	
当期末支払資金残高			10,506,328円	