

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	デイサービス	生活支援ハウス	居宅介護支援事業所	グループホーム	デイサービスはなれ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入												
	0165 介護保険事業収入	727,056,757		485,810,064	84,043,985	60,019,762		9,879,919	40,164,257	47,138,770	727,056,757		
	0195 その他の事業収入	9,828,700					9,828,700				9,828,700		
	0197 その他の収入	38,550				13,600				24,950	38,550		
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	5,000								5,000		
	0200 受取利息配当金収入	250	250								250		
	0201 その他の収入	4,294,618	4,097,962	139,720			53,936		3,000		4,294,618		
	事業活動収入計(1)	741,223,875	4,103,212	485,949,784	84,043,985	60,033,362	9,882,636	9,879,919	40,167,257	47,163,720	741,223,875		
	支出												
	0129 人件費支出	505,135,519	1,177,852	295,906,820	51,640,986	59,351,353	7,192,312	15,147,339	31,013,323	43,705,534	505,135,519		
	0130 事業費支出	97,671,382		64,752,633	10,535,723	8,103,780	1,532,702	564,201	6,792,874	5,389,469	97,671,382		
	0131 事務費支出	53,755,983	1,506,252	35,919,208	6,285,171	5,216,693	1,215,243	583,039	1,155,388	1,874,989	53,755,983		
0137 支払利息支出	7,337,700		5,157,070	1,326,616	160,554	352,484	19,188	321,788		7,337,700			
0138 その他の支出	78,660		78,660							78,660			
事業活動支出計(2)	663,979,244	2,684,104	401,814,391	69,788,496	72,832,380	10,292,741	16,313,767	39,283,373	50,969,992	663,979,244			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,244,631	1,419,108	84,135,393	14,255,489	-12,799,018	-410,105	-6,433,848	883,884	-3,806,272	77,244,631			
施設整備等による収支	収入												
	0208 その他の施設整備等による収入	5,410						5,410			5,410		
	施設整備等収入計(4)	5,410						5,410			5,410		
	支出												
	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,640,000		36,337,339	9,309,582	1,126,689	2,473,572	134,658	2,258,160		51,640,000		
0144 固定資産取得支出	12,047,608		10,678,910	243,000			1,018,130		107,568	12,047,608			
0147 その他の施設整備等による支出	424,674		233,665	48,331	68,459	22,931	14,631	20,923	15,734	424,674			
施設整備等支出計(5)	64,112,282		47,249,914	9,600,913	1,195,148	2,496,503	1,167,419	2,279,083	123,302	64,112,282			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,106,872		-47,249,914	-9,600,913	-1,195,148	-2,496,503	-1,162,009	-2,279,083	-123,302	-64,106,872			
その他の活動による収支	収入												
	0223 サービス区分間繰入金収入	29,923,608				13,995,000	3,006,608	7,596,000	1,396,000	3,930,000	29,923,608		
	その他の活動収入計(7)	29,923,608				13,995,000	3,006,608	7,596,000	1,396,000	3,930,000	29,923,608		
	支出												
	0161 サービス区分間繰入金支出	29,923,608		25,269,608	4,654,000						29,923,608		
0162 その他の活動による支出	100,000					100,000				100,000			
その他の活動支出計(8)	30,023,608		25,269,608	4,654,000		100,000				30,023,608			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-25,269,608	-4,654,000	13,995,000	2,906,608	7,596,000	1,396,000	3,930,000	-100,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,037,759	1,419,108	11,615,871	576	834		143	801	426	13,037,759			
前期末支払資金残高(11)	596,410,418	11,330,505	313,910,475	114,685,592	128,329,522	5,477,280	-48,861	15,197,987	7,527,918	596,410,418			
当期末支払資金残高(10)+(11)	609,448,177	12,749,613	325,526,346	114,686,168	128,330,356	5,477,280	-48,718	15,198,788	7,528,344	609,448,177			