

資金収支計算書

(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	決算額合計	本部	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	小川 ケアセンター	あきやま苑 ディサービス	ユウネス ディサービス	小川 ディサービス	居宅介護 支援
事業活動による収支									
事業活動による収支(収入)									
介護保険事業収入	561,991,025		290,639,798	65,558,187	68,022,482	30,148,151	47,190,545	48,093,076	12,338,786
生活困窮者に対する相談支援事業収入	3,809		3,809						
経常経費寄附金収入	71,000		71,000						
その他の収入	7,646,287	664,288	6,931,999					50,000	
事業活動収入計(1)	569,712,121	664,288	297,646,606	65,558,187	68,022,482	30,148,151	47,190,545	48,143,076	12,338,786
事業活動による収支(支出)									
人件費支出	340,802,394		199,332,409	26,816,838	40,047,300	17,824,085	23,908,669	23,362,719	9,510,374
事業費支出	77,236,231		45,421,301	9,984,659	9,132,699	3,426,056	4,149,406	4,870,246	251,864
事務費支出	71,814,450	524,260	39,762,942	6,889,806	10,627,827	3,037,339	4,722,573	5,424,132	825,571
その他の支出									
事業活動支出計(2)	489,853,075	524,260	284,516,652	43,691,303	59,807,826	24,287,480	32,780,648	33,657,097	10,587,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,859,046	140,028	13,129,954	21,866,884	8,214,656	5,860,671	14,409,897	14,485,979	1,750,977
施設整備等による収支									
施設整備等による収支(収入)									
施設整備等補助金収入									
その他の施設整備等による収入	1,340,000		1,340,000						
施設整備等収入計(4)	1,340,000		1,340,000						
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	12,299,659		9,541,879	1,468,800	370,980	918,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,405,888		3,405,888						
施設整備等支出計(5)	15,705,547		12,947,767	1,468,800	370,980	918,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 14,365,547	0	▲ 11,607,767	▲ 1,468,800	▲ 370,980	▲ 918,000	0	0	0
その他の活動による収支									
その他の活動による収支(収入)									
積立資産取崩収入	2,831,880		2,831,880						
事業区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入	8,011,368	542,120		6,430	7,002,980	38,492	181,747	233,159	6,440
その他の活動による収入	2,270,592		2,270,592						
その他の活動収入計(7)	13,113,840	542,120	5,102,472	6,430	7,002,980	38,492	181,747	233,159	6,440
その他の活動による収支(支出)									
積立資産支出	37,912,760		37,912,760						
事業区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支払	8,011,368		7,893,805		117,563				
その他の活動による支出	0								
その他の活動支出計(8)	45,924,128		45,806,565		117,563				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 32,810,288	542,120	▲ 40,704,093	6,430	6,885,417	38,492	181,747	233,159	6,440
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,683,211	682,148	▲ 39,181,906	20,404,514	14,729,093	4,981,163	14,591,644	14,719,138	1,757,417
前期末支払資金残高(12)	706,164,626	▲ 122,121	641,703,614	18,511,818	3,671,814	8,447,592	22,222,854	8,222,690	3,506,365
当期末支払資金残高(11)+(12)	738,847,837	560,027	602,521,708	38,916,332	18,400,907	13,428,755	36,814,498	22,941,828	5,263,782