

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	566,057,723		298,046,859	62,884,035	66,176,271	27,636,000	53,306,927	46,033,826	11,973,805
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0		0						
経常経費寄附金収入	378,000		378,000						
その他の収入	6,905,102	124,765	6,770,337		10,000				
事業活動収入計(1)	573,340,825	124,765	305,195,196	62,884,035	66,186,271	27,636,000	53,306,927	46,033,826	11,973,805
事業活動による収支(支出)									
人件費支出	343,829,434	70,000	200,153,936	28,893,992	42,003,576	16,626,995	24,748,833	21,938,256	9,393,846
事業費支出	78,838,561		46,234,335	9,879,830	9,526,572	3,320,865	4,478,522	4,891,231	507,206
事務費支出	75,194,896	184,758	41,020,950	7,916,564	11,751,112	3,310,377	4,833,139	5,223,942	954,054
その他の支出									
事業活動支出計(2)	497,862,891	254,758	287,409,221	46,690,386	63,281,260	23,258,237	34,060,494	32,053,429	10,855,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,477,934	-129,993	17,785,975	16,193,649	2,905,011	4,377,763	19,246,433	13,980,397	1,118,699
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	0								
施設整備等収入計(4)	0								
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	17,442,320		14,146,445		794,285	2,388,590		113,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,447,200		1,447,200						
施設整備等支出計(5)	18,889,520		15,593,645		794,285	2,388,590		113,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,889,520	0	▲ 15,593,645	0	▲ 794,285	▲ 2,388,590	0	▲ 113,000	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	603,360		603,360						
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	1,420,000				1,400,000			20,000	
その他の活動による収入	8,449,920		8,449,920						
その他の活動収入計(7)	10,473,280		9,053,280		1,400,000			20,000	
その他の活動による収支(支出)									
積立資産支出	42,976,080		42,976,080						
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	1,420,000		1,400,000				20,000		
その他の活動による支出	0								
その他の活動支出計(8)	44,396,080		44,376,080				20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 33,922,800	0	▲ 35,322,800	0	1,400,000	0	▲ 20,000	20,000	0
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,665,614	▲ 129,993	▲ 33,130,470	16,193,649	3,510,726	1,989,173	19,226,433	13,887,397	1,118,699
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,513,451	430,034	569,391,238	55,109,981	21,911,633	15,417,928	56,040,931	36,829,225	6,382,481