

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	562,634,076		297,783,679	68,683,078	67,547,758	26,194,790	44,214,109	46,324,048	11,886,614
生活困窮者に対する相談支援事業収入	35,293		35,293						
経常経費寄附金収入	371,000		371,000						
その他の収入	7,736,221	581,580	7,154,641						
事業活動収入計(1)	570,776,590	581,580	305,344,613	68,683,078	67,547,758	26,194,790	44,214,109	46,324,048	11,886,614
事業活動による収支(支出)									
人件費支出	333,540,925	140,000	181,774,089	41,430,266	42,699,744	13,299,000	22,707,183	20,230,518	11,260,125
事業費支出	83,598,420		48,842,743	10,070,616	10,622,094	3,327,661	4,641,166	5,757,850	336,290
事務費支出	88,137,958	216,324	46,430,551	7,965,044	12,177,285	3,018,357	11,656,499	5,443,011	1,230,887
その他の支出									
事業活動支出計(2)	505,277,303	356,324	277,047,383	59,465,926	65,499,123	19,645,018	39,004,848	31,431,379	12,827,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,499,287	225,256	28,297,230	9,217,152	2,048,635	6,549,772	5,209,261	14,892,669	-940,688
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	125,600						125,600		
施設整備等収入計(4)	125,600						125,600		
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	36,795,410		29,885,120				6,656,490	253,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,923,776		2,923,776						
施設整備等支出計(5)	39,719,186		32,808,896				6,656,490	253,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 39,593,586	0	▲ 32,808,896	0	0	0	▲ 6,530,890	▲ 253,800	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	1,943,600		1,943,600						
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	0								
その他の活動による収入	1,461,888		1,461,888						
その他の活動収入計(7)	3,405,488		3,405,488						
その他の活動による収支(支出)									
積立資産支出	32,806,200		32,806,200						
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	0								
その他の活動による支出	0								
その他の活動支出計(8)	32,806,200		32,806,200						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 29,400,712	0	▲ 29,400,712	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,495,011	225,256	▲ 33,912,378	9,217,152	2,048,635	6,549,772	▲ 1,321,629	14,638,869	▲ 940,688
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,018,440	655,290	535,478,860	64,327,133	23,960,268	21,967,700	54,719,302	51,468,094	5,441,793