

平成28年度 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 | | 本部 | 特別養護 老人ホーム | デイサービ ス | 居宅介護 支援事業所 | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 404,214,886 | 69,785,270 | 18,332,720 | 492,332,876 | 0 | 492,332,876 |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 281,000 | 10,000 | 10,000 | 301,000 | 0 | 301,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 16,557 | 5,343 | 0 | 21,900 | 0 | 21,900 |
| | その他の収入 | 0 | 533,967 | 65,000 | 5,000 | 603,967 | 0 | 603,967 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 405,046,410 | 69,865,613 | 18,347,720 | 493,259,743 | 0 | 493,259,743 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 240,000 | 249,286,491 | 41,226,398 | 13,349,846 | 304,102,735 | 0 | 304,102,735 |
| | 事業費支出 | 0 | 75,578,892 | 7,928,669 | 1,083,151 | 84,590,712 | 0 | 84,590,712 |
| | 事務費支出 | 354,756 | 50,706,707 | 4,803,672 | 1,563,071 | 57,428,206 | 0 | 57,428,206 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,001,770 | 0 | 0 | 1,001,770 | 0 | 1,001,770 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,203,095 | 0 | 0 | 1,203,095 | 0 | 1,203,095 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 594,756 | 377,776,955 | 53,958,739 | 15,996,068 | 448,326,518 | 0 | 448,326,518 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △594,756 | 27,269,455 | 15,906,874 | 2,351,652 | 44,933,225 | 0 | 44,933,225 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,212,000 | 0 | 0 | 10,212,000 | 0 | 10,212,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,738,360 | 305,652 | 76,404 | 4,120,416 | 0 | 4,120,416 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,247,040 | 1,865,040 | 0 | 3,112,080 | 0 | 3,112,080 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 15,197,400 | 2,170,692 | 76,404 | 17,444,496 | 0 | 17,444,496 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △15,197,400 | △2,170,692 | △76,404 | △17,444,496 | 0 | △17,444,496 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | △610,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 610,000 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | △610,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | △610,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | △610,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 610,000 | △610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 15,244 | 11,462,055 | 13,736,182 | 2,275,248 | 27,488,729 | 0 | 27,488,729 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 721,508 | 120,652,486 | 78,742,558 | 5,341,342 | 205,457,894 | 0 | 205,457,894 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 736,752 | 132,114,541 | 92,478,740 | 7,616,590 | 232,946,623 | 0 | 232,946,623 | |