

# 平成29年度 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		本部	特別養護 老人ホーム	デイサービス センター	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	391,380,882	65,708,670	18,482,450	475,572,002	0	475,572,002
	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	145,000	0	0	145,000	0	145,000
	受取利息配当金収入	0	4,197	23,498	0	27,695	0	27,695
	その他の収入	0	642,885	96,000	0	738,885	0	738,885
	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	392,172,964	65,828,168	18,482,450	476,483,582	0	493,259,743
	支出							
	人件費支出	345,000	242,960,912	39,862,119	16,892,457	300,060,488	0	300,060,488
	事業費支出	0	78,669,217	8,308,013	1,536,296	88,513,526	0	88,513,526
	事務費支出	615,333	51,379,091	4,963,991	1,744,921	58,703,336	0	58,703,336
	利用者負担軽減額	0	911,342	0	0	911,342	0	911,342
支払利息支出	0	1,136,718	0	0	1,136,718	0	1,136,718	
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)	960,333	375,057,280	53,134,123	20,173,674	449,325,410	0	449,325,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,333	17,115,684	12,694,045	△1,691,224	27,158,172	0	27,158,172	
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	3,727,992	305,652	76,404	4,110,048	0	4,110,048
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	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	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	955,000	20,000,000	0	0	20,955,000	△20,955,000	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)	20,955,000	20,000,000	0	0	40,955,000	△20,955,000	20,000,000
	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	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	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	20,000,000	955,000	0	0	20,955,000	△20,955,000	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)	20,000,000	20,955,000	0	0	40,955,000	△20,955,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	955,000	△955,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,333	973,652	10,523,353	△1,767,628	9,724,044	0	9,724,044	
前期末支払資金残高(11)		736,752	132,114,541	92,478,740	7,616,590	232,946,623	0	232,946,623
当期末支払資金残高(10)+(11)		731,419	133,088,193	103,002,093	5,848,962	242,670,667	0	242,670,667