

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		ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム みあじさいの里	デイサービスセンター あじさいの里	居宅介護支援事業所 あじさいの里	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	387,721,260	63,498,740	20,547,930	471,767,930	0	471,767,930
		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	760,000	0	0	760,000	0	760,000
		受取利息配当金収入	0	4,194	32,571	0	36,765	0	36,765
		その他の収入	0	799,297	87,500	0	886,797	0	886,797
	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	389,284,751	63,618,811	20,547,930	473,451,492	0	473,451,492	
	支出	人件費支出	225,000	239,537,738	39,413,717	17,785,279	296,961,734	0	296,961,734
		事業費支出	0	78,511,237	7,955,516	1,570,615	88,037,368	0	88,037,368
		事務費支出	801,897	60,522,507	5,686,233	1,687,768	68,698,405	0	68,698,405
		利用者負担軽減額	0	874,777	3,817	0	878,594	0	878,594
		支払利息支出	0	1,070,339	0	0	1,070,339	0	1,070,339
その他の支出		0	0	4,230	0	4,230	0	4,230	
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)	1,026,897	380,516,598	53,063,513	21,043,662	455,650,670	0	455,650,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,026,897	8,768,153	10,555,298	△495,732	17,800,822	0	17,800,822		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
		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	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	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	4,739,552	305,652	76,404	5,121,608	0	5,121,608
		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	16,198,592	2,170,692	76,404	18,445,688	0	18,445,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,038,592	△2,170,692	△76,404	△18,285,688	0	△18,285,688	
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
		投資有価証券売却収入	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	771,000	0	0	0	771,000	△771,000	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)	771,000	0	0	0	771,000	△771,000	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	0	771,000	0	771,000	△771,000	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	0	771,000	0	771,000	△771,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771,000	0	△771,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△255,897	△7,270,439	7,613,606	△572,136	△484,866	0	△484,866		
前期末支払資金残高(11)	731,419	133,088,193	103,002,093	5,848,962	242,670,667	0	242,670,667		
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,522	125,817,754	110,615,699	5,276,826	242,185,801	0	242,185,801		