

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	デイサービスセンター なでしこ苑	第二デイサービス センターなでしこ	居宅介護支援事業 所なでしこ苑	短期入所生活介護 事業所なでしこ苑	グループホームな でしこ苑	訪問介護事業所な でしこ苑	訪問介護事業所な でしこ苑 居宅介	訪問介護事業所な でしこ苑 公益	訪問介護事業所な でしこ苑 移動支	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入		103,697,982	38,701,428	29,652,570	96,446,782	83,530,219	14,775,267			63,940	366,953,338
	老人福祉事業収入										85,150	
	児童福祉事業収入											
	保育事業収入											
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入							1,199	1,727,251			1,728,450
	生活保護事業収入											
	医療事業収入											
	その他の事業収入											
	その他の収入											
事業活動による支出	借入金利息補助金収入											
	経常経費寄附金収入			10,500		24,000						34,500
	受取利息配当金収入	1,362										1,362
	その他の収入	1,402,273	158,040	3,800		34,630	1,280					1,600,023
	流動資産評価益等による資金増加額											
	事業活動収入計(1)	1,403,635	103,856,022	38,715,728	29,652,570	96,505,412	83,531,499	14,776,466	1,727,251		63,940	370,317,673
	人件費支出	4,475,000	64,684,498	29,809,384	21,696,725	61,106,647	63,087,549	11,565,903	935,660		96,079	257,504,227
	事業費支出		14,593,591	6,125,401	498,734	14,400,061	11,234,554	795,506			5,050	47,652,897
	事務費支出	63,848	11,433,243	3,981,968	1,533,288	13,236,133	7,445,154	949,531				38,643,165
	就労支援事業支出											
施設整備等による収入	授産事業支出											
	その他の支出											
	利用者負担軽減額		6,457			191,060						197,517
	支払利息支出						197,662					197,662
	その他の支出											
	流動資産評価損等による資金減少額											
	事業活動支出計(2)	4,538,848	90,717,789	39,916,753	23,728,747	88,933,901	81,964,919	13,310,940	935,660		101,129	344,195,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,135,213	13,138,233	-1,201,025	5,923,823	7,571,511	1,566,580	1,465,526	791,591		-37,189	26,122,205
	施設整備等補助金収入	819,000	464,000	92,250	256,250	256,250	164,000	92,250				2,144,000
	施設整備等寄附金収入											
施設整備等による支出	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)	819,000	464,000	92,250	256,250	256,250	164,000	92,250				2,144,000
	設備資金借入金元金償還支出						7,368,000					7,368,000
	固定資産取得支出	404,800	2,713,068	370,564	747,857	829,157	1,112,443	270,519				6,448,408
	固定資産除却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	その他の施設整備等による支出											
	施設整備等支出計(5)	404,800	2,713,068	370,564	747,857	829,157	8,480,443	270,519				13,816,408
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	414,200	-2,249,068	-278,314	-491,607	-572,907	-8,316,443	-178,269				-11,672,408
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入											
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)											
	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出											
	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
当期資金収支差額合計	事業区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
	事業区分間繰入金支出											
	拠点区分間繰入金支出											
	サービス区分間繰入金支出											
	その他の活動による支出		-79,828	-49,521		-78,569	-275,198					-483,116
	その他の活動支出計(8)		-79,828	-49,521		-78,569	-275,198					-483,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,828	49,521		78,569	275,198					483,116
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,721,013	10,968,993	-1,429,818	5,432,216	7,077,173	-6,474,665	1,287,257	791,591		-37,189	14,932,913
	前期末支払資金残高(11)	17,830,588	102,615,730	19,188,891	54,454,630	-33,955,799	-16,165,935	28,781,529	496,492		-75,007	173,169,139
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,109,575	113,584,723	17,759,073	59,886,846	-26,878,626	-22,640,600	30,068,786	1,288,083		-112,196	188,102,052