

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	一般型通所介護事業所	認知症対応型通所介護事業所	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	短期入所生活介護事業所	グループホーム	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		99,732,175	35,114,693	20,106,557	24,586,482	84,011,730	83,320,779	346,872,416
	老人福祉事業収入								
	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								
	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	57,000							57,000
	受取利息配当金収入	9,954							9,954
	その他の収入	677,505	101,121		323,595		46,437	87,434	1,236,092
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	744,459	99,833,296	35,114,693	20,430,152	24,586,482	84,058,167	83,408,213	348,175,462
	人件費支出	205,908	55,519,103	25,522,393	14,276,152	18,735,476	61,843,503	62,096,452	238,198,987
	事業費支出		11,606,759	4,244,658	1,033,517	399,416	11,574,067	6,141,819	35,000,236
	事務費支出	39,074	9,913,716	2,129,680	915,873	1,212,090	6,578,884	3,940,297	24,729,614
	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		20,550						20,550
	支払利息支出		9,288						321,151
	その他の支出		45,000					311,863	45,000
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	244,982	77,114,416	31,896,731	16,225,542	20,346,982	79,996,454	72,490,431	298,315,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,477	22,718,880	3,217,962	4,204,610	4,239,500	4,061,713	10,917,782	49,859,924
	施設整備等補助金収入						2,112,750		2,112,750
	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)						2,112,750		2,112,750
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		10,750,725	454,037	1,175,904		5,654,165	7,368,000	7,368,000
	固定資産除却・廃棄支出							610,173	18,645,004
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,115,256						1,115,256
	その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		11,865,981	454,037	1,175,904		5,654,165	7,978,173	27,128,260
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,865,981	-454,037	-1,175,904		-3,541,415	-7,978,173	-25,015,510
	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								
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入								
	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		245,298	112,041	13,180	13,180	224,093	144,995	752,787
	その他の活動収入計(7)		245,298	112,041	13,180	13,180	224,093	144,995	752,787
	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								
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出								
	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								
	その他の活動による支出		130,866	86,838		11,700	-38,480	155,508	346,432
	その他の活動支出計(8)		130,866	86,838		11,700	-38,480	155,508	346,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,432	25,203	13,180	1,480	262,573	-10,513	406,355
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	499,477	10,967,331	2,789,128	3,041,886	4,240,980	782,871	2,929,096	25,250,769
	前期末支払資金残高(11)	14,382,644	78,026,426	29,456,042	19,544,684	45,935,615	-54,854,488	-22,402,846	110,088,077
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,882,121	88,993,757	32,245,170	22,586,570	50,176,595	-54,071,617	-19,473,750	135,338,846