

資金収支内訳表
(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		法人本部	一般通所介護事業所	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	第二通所介護事業所	居宅介護(障害福祉サービス)	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		112,892,985	5,274,560	18,424,006	25,509,842	84,011,101	78,756,716	28,678,505		353,547,715
	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									325,650	325,650
	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										
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入										
	受取利息配当金収入	1,384									1,384
	その他の収入	828,760	283,291			102,350	445,901	1,240			1,661,542
	流動資産評価益等による資金増加額										
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	830,144	113,176,276	5,274,560	18,424,006	25,612,192	84,457,002	78,757,956	28,678,505	325,650	355,536,291
	人件費支出	2,289,824	69,985,848	4,808,167	14,482,587	19,836,177	59,128,034	60,153,225	23,663,759	354,091	254,701,712
	事業費支出		12,589,980	757,450	780,360	481,665	9,892,965	6,833,466	4,078,292	13,073	35,427,251
	事務費支出	54,128	8,621,552	752,312	1,249,638	1,327,385	7,731,511	3,511,279	1,889,637		25,137,442
	就労支援事業支出										
	資産事業支出										
	その他の支出										
	利用者負担軽減額		81,904		5,715		147,678				235,297
	支払利息支出		6,608					329,791			336,399
	その他の支出		25,000	10,000	8,000	8,000	28,000	21,000			100,000
	流動資産評価損等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	2,343,952	91,310,892	6,327,929	16,526,300	21,653,227	76,928,188	70,848,761	29,631,688	367,164	315,938,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,513,808	21,865,384	-1,053,369	1,897,706	3,958,965	7,528,814	7,909,195	-953,183	-41,514	39,598,190
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				930,000						930,000
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入		10,200		20,000						30,200
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)		10,200		950,000						960,200
	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		6,694,137	1,042,620	1,278,350	1,211,423	680,400	831,600			11,738,530
	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		1,117,936								1,117,936
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)		7,812,073	1,042,620	1,278,350	1,211,423	680,400	8,199,600			20,224,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,801,873	-1,042,620	-328,350	-1,211,423	-680,400	-8,199,600			-19,264,266
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										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入	1,515,808									1,515,808
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	1,515,808									1,515,808
事業活動による支出	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		2,480,000	940,000	280,000	360,000	2,330,000	2,200,000			8,590,000
	事業区分間長期貸付金支出										
	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										
	サービス区分間繰入金支出	1,515,808									1,515,808
	その他の活動による支出		-83,285	927,500			-38,480	-77,754	-43,419		684,562
	その他の活動支出計(8)		3,912,523	1,867,500	280,000	360,000	2,291,520	2,122,246	-43,419		10,790,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,515,808	-3,912,523	-1,867,500	-280,000	-360,000	-2,291,520	-2,122,246	43,419		-9,274,562
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,000	10,150,988	-3,963,489	1,289,356	2,387,542	4,556,894	-2,412,651	-909,764	-41,514	11,059,362
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,884,121	99,144,745	28,281,681	23,875,926	52,564,137	-49,514,723	-21,886,401	-909,764	-41,514	146,398,208