

資金収支内訳表
(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		法人本部	デイサービスセンターなど でしこ苑	第二デイサービスセンターなど でしこ苑	訪問介護事業所など でしこ苑	訪問介護事業所など でしこ苑 居宅介	訪問介護事業所など でしこ苑 公益	訪問介護事業所など でしこ苑 移動支	居宅介護支援事業所など でしこ苑	短期入所生活介護事業所など でしこ苑	グループホームなど でしこ苑	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入		115,564,956	30,280,680	17,724,997			48,000	26,833,440	97,995,805	84,527,408	372,975,286
	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					1,731,240						1,731,240
	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				4,700		70,010					74,710
	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											
	受取利息配当金収入	1,702										1,702
	その他の収入	1,542,217	19,914	24,428	3,280				3,000	54,629	291,788	1,939,256
	流動資産評価益等による資金増加額											
	事業活動収入計(1)	1,543,919	115,584,870	30,305,108	17,732,977	1,731,240	70,010	48,000	26,836,440	98,050,434	84,819,196	376,722,194
	人件費支出	4,375,000	77,175,362	26,033,576	13,104,566	1,208,882	111,210	54,949	22,658,688	69,248,941	58,400,066	272,371,240
	事業費支出		14,616,246	6,052,704	788,303	75,508	5,600	3,431	587,293	11,778,737	7,730,327	41,638,149
	事務費支出	29,081	7,935,087	2,096,340	762,273				1,103,327	7,806,372	3,461,380	23,253,860
	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		78,110		10,706					210,518		299,334
	支払利息支出		3,924								285,583	289,507
	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)	4,404,081	99,808,729	34,182,620	14,665,848	1,284,390	116,810	58,380	24,409,308	89,044,568	69,877,356	337,852,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,860,162	15,776,141	-3,877,512	3,067,129	446,850	-46,800	-10,380	2,427,132	9,005,866	14,941,840	38,870,104
	施設整備等補助金収入		887,250							74,000	74,000	1,035,250
	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								8,800			8,800
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)		887,250						8,800	74,000	74,000	1,044,050
	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		5,844,960	644,650					832,429	721,980	160,380	8,204,399
	固定資産売却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,120,620									1,120,620
	その他の施設整備等による支出											
	施設整備等支出計(5)		6,965,580	644,650					832,429	721,980	7,528,380	16,693,019
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)		-6,078,330	-644,650					-823,629	-647,980	-7,454,380	-15,648,969
	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											
	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		3,220,000		350,000				390,000	1,240,000	2,090,000	7,290,000
	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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		-242,938									-242,938
	その他の活動支出計(8)		2,977,062		350,000				390,000	1,240,000	2,090,000	7,047,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,977,062		-350,000				-390,000	-1,240,000	-2,090,000	-7,047,062
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,860,162	6,720,749	-4,522,162	2,717,129	446,850	-46,800	-10,380	1,213,503	7,117,886	5,397,460	16,174,073
	前期末支払資金残高(11)	14,884,121	99,144,745	27,371,917	23,875,926	-41,514			52,564,137	-49,514,723	-21,886,401	146,398,208
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,023,959	105,865,494	22,849,755	26,593,055	405,336	-46,800	-10,380	53,777,640	-42,396,837	-16,488,941	162,572,281