

資金収支内訳表

(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		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	短期入所生活介護事業所なでしこ苑	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 移動支	訪問介護事業所なでしこ苑 公益	居宅介護支援事業所なでしこ苑	グループホームなでしこ苑	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,800	111,622,565	35,564,212	98,832,943	14,581,283		68,400	37,900	27,536,260	84,532,100	372,876,463
	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						2,059,650					2,059,650
	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					20,000						20,000
	受取利息配当金収入	2,656										2,656
その他の収入	10,178,405	55,393	21,330	393,818					9,000	2,710	10,660,656	
流動資産評価益等による資金増加額												
事業活動収入計(1)	10,281,861	111,677,958	35,585,542	99,246,761	14,581,283	2,059,650	68,400	37,900	27,545,260	84,534,810	385,619,425	
事業活動による支出	人件費支出	4,440,000	69,505,387	26,135,044	62,600,930	10,266,515	1,968,494	60,000	61,157	23,681,926	58,533,810	257,253,263
	事業費支出		15,824,862	6,824,226	15,181,971	681,465			4,950	560,930	9,073,955	48,152,359
	事務費支出	35,232	20,888,394	3,399,642	10,685,923	1,083,151				1,985,814	6,430,436	44,508,592
	就労支援事業支出											
	授産事業支出											
	その他の支出											
	利用者負担軽減額		37,359		254,635	11,678						303,672
	支払利息支出		1,224									242,599
	その他の支出										241,375	
	流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	4,475,232	106,257,226	36,358,912	88,723,459	12,042,809	1,968,494	60,000	66,107	26,228,670	74,279,576	350,460,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806,629	5,420,732	-773,370	10,523,302	2,538,474	91,156	8,400	-28,207	1,316,590	10,255,234	35,158,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入											
	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											
	その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出	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		3,951,366	2,887,494	702,264					129,600	404,228	8,074,952
	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		1,029,608									1,029,608
	その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		4,980,974	2,887,494	702,264					129,600	7,772,228	16,472,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,980,974	-2,887,494	-702,264					-129,600	-7,772,228	-16,472,560	
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											
その他の活動による収入												
その他の活動収入計(7)												
その他の活動による支出	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		3,740,000		1,380,000	350,000				510,000	2,160,000	8,140,000
	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												
その他の活動による支出		-50,478									-50,478	
その他の活動支出計(8)		3,689,522		1,380,000	350,000				510,000	2,160,000	8,089,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,689,522		-1,380,000	-350,000				-510,000	-2,160,000	-8,089,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,806,629	-3,249,764	-3,660,864	8,441,038	2,188,474	91,156	8,400	-28,207	676,990	323,006	10,596,858	
前期末支払資金残高(11)	12,023,959	105,865,494	22,849,755	-42,396,837	26,593,055	405,336	-10,380	-46,800	53,777,640	-16,488,941	162,572,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,830,588	102,615,730	19,188,891	-33,955,799	28,781,529	496,492	-1,980	-75,007	54,454,630	-16,165,935	173,169,139	