

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	302,817,655	67,589,800	181,924,622	78,871,137	631,203,214	0	631,203,214
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	4,336	8,181	47	6,364	21	18,949	0	18,949
	その他の収入	0	1,387,669	141,800	764,630	3,401	2,297,500	0	2,297,500
	事業活動収入計(1)	4,336	304,233,505	67,731,647	182,695,616	78,874,559	633,539,663	0	633,539,663
支出	人件費支出	11,856,373	179,914,596	48,387,629	121,208,408	55,918,051	417,285,057	0	417,285,057
	事業費支出	85,850	59,257,003	11,619,689	32,464,442	9,531,710	112,958,694	0	112,958,694
	事務費支出	13,762	36,992,821	4,073,620	9,051,027	3,666,924	53,798,154	0	53,798,154
	支払利息支出	0	0	0	96,000	502,651	598,651	0	598,651
	その他の支出	0	1,261,850	168,465	424,900	27,182	1,882,397	0	1,882,397
	事業活動支出計(2)	11,955,985	277,426,270	64,249,403	163,244,777	69,646,518	586,522,953	0	586,522,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,951,649	26,807,235	3,482,244	19,450,839	9,228,041	47,016,710	0	47,016,710	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産取得支出	0	11,788,200	0	0	0	11,788,200	0	11,788,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	632,400	0	632,400	0	632,400	
施設整備等支出計(5)	0	11,788,200	0	3,032,400	0	14,820,600	0	14,820,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,788,200	0	3,032,400	0	14,820,600	0	14,820,600	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	892,958	6,312	57,820	0	957,090	0	957,090
	拠点区分間繰入金収入	11,956,112	0	0	0	4,500,000	16,456,112	16,456,112	0
	その他の活動収入計(7)	11,956,112	892,958	6,312	57,820	4,500,000	17,413,202	16,456,112	957,090
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	積立資産支出	0	1,884,412	383,148	14,500,124	418,090	17,185,774	0	17,185,774
	拠点区分間繰入金支出	0	13,956,112	1,500,000	1,000,000	0	16,456,112	16,456,112	0
	その他の活動支出計(8)	0	15,840,524	1,883,148	15,500,124	11,418,090	44,641,886	16,456,112	28,185,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,956,112	14,947,566	1,876,836	15,442,304	6,918,090	27,228,684	0	27,228,684	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,463	71,469	1,605,408	976,135	2,309,951	4,967,426	0	4,967,426	
前期末支払資金残高(12)	2,061,792	172,920,778	14,117,808	114,927,964	8,540,011	312,568,353	0	312,568,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,066,255	172,992,247	15,723,216	115,904,099	10,849,962	317,535,779	0	317,535,779	