

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	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	保育園	合計	
事業活動による収支	収入		393,631,005	50,635,857	41,266,285		6,138,379	69,450,768		31,144,360	561,122,294	
									86,379,062		31,144,360	
									2,711	2,752	86,379,062	
		8	240,805	3,178	2,622		7	2,696			254,779	
			3,480,787	1,050	99,280			164,550	599,905	179,630	4,525,202	
		8	397,352,597	50,640,085	41,368,187			6,138,386	69,618,014	86,981,678	31,326,742	683,425,697
	支出	2,233,830	217,075,404	19,241,133	16,884,286		5,575,935	33,237,317	4,383,297	17,397,042	316,028,244	
			43,376,692	5,275,880	7,197,545		7,160	2,946,847	21,282,629	2,769,917	82,856,670	
		87,883	54,737,527	3,781,421	4,039,573		756,447	3,356,348	18,631,062	2,291,032	87,681,293	
			1,716,968								1,716,968	
		6,578,109	716,083	649,354		66,739	1,220,181	6,507,719	406,720	16,144,905		
		633,257	831	63,426			17,138	7,010	193,169	914,831		
		2,321,713	324,117,957	29,015,348	28,834,184		6,406,281	40,777,831	50,811,717	23,057,880	505,342,911	
		-2,321,705	73,234,640	21,624,737	12,534,003		-267,895	28,840,183	36,169,961	8,268,862	178,082,786	
施設整備等による収支	収入		1,422,000					1,078,000			2,500,000	
											577,800	
			1,422,000					1,078,000			3,077,800	
	支出		56,282,400	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	1,412,400	93,408,000	
			10,504,268					177,120	426,178	377,704	11,485,270	
		66,786,668	4,438,800	4,017,288		421,512	4,414,320	23,024,578	1,790,104	104,893,270		
		-65,364,668	-4,438,800	-3,439,488		-421,512	-3,336,320	-23,024,578	-1,790,104	-101,815,470		
その他の活動による収支	収入	1,000,000	10,000,000				1,000,000				12,000,000	
		1,000,000	10,000,000				1,000,000				12,000,000	
支出		15,000,000									15,000,000	
		2,813,480	231,480	199,590		144,540	386,315	144,540	7,399,920		11,319,865	
			12,000,000								12,000,000	
		17,813,480	12,231,480	199,590		144,540	386,315	144,540	7,399,920		38,319,865	
		1,000,000	-7,813,480	-12,231,480	-199,590		855,460	-386,315	-144,540	-7,399,920	-26,319,865	
		-1,321,705	56,492	4,954,457	8,894,925		166,053	25,117,548	13,000,843	-921,162	49,947,451	
前期末支払資金残高(11)		1,402,381	235,331,553	52,244,176	40,048,523	135,323	1,521,545	46,249,459	35,857,258	9,486,955	422,277,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,676	235,388,045	57,198,633	48,943,448	135,323	1,687,598	71,367,007	48,858,101	8,565,793	472,224,624	