

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	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	小規模多機能(陽だまり)	住宅型有料老人ホーム(こもれび)	内部取引消去
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	576,909,412		401,083,802	50,228,488	41,377,729		5,547,590	63,009,413			15,662,390		
	保育事業収入	26,970,921									26,970,921			
	その他の事業収入	94,853,222								84,661,272			10,191,950	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000										
	受取利息配当金収入	384,842	26	371,742	3,127	2,599		6	2,673	2,721	1,931			9
	その他の収入	3,836,240	1,050	2,309,310	840	91,615		29,610		894,613	120,410			388,792
事業活動収入計(1)	703,004,637	1,076	403,814,854	50,232,455	41,471,943		5,577,206	63,012,086	85,558,606	27,093,262		15,662,398	10,580,751	
支出	人件費支出	312,397,753	7,089,051	201,848,475	15,086,643	17,971,107		7,001,146	32,175,377	4,438,611	16,092,885	10,460,011	234,447	
	事業費支出	97,377,793		45,914,907	5,181,919	6,739,772		17,644	2,550,167	22,408,116	2,469,707	2,211,378	9,884,183	
	事務費支出	91,544,634	115,631	52,301,656	3,774,002	4,907,228		717,008	2,011,263	21,082,550	2,332,550	1,440,376	2,862,370	
	利用者負担軽減額	1,539,275		1,539,275										
	支払利息支出	15,586,635		5,999,710	665,121	603,512		61,599	1,238,492	6,605,379	412,822			
	その他の支出	823,536		580,451	920	78,163		29,106		4,938	129,958			
	事業活動支出計(2)	519,269,626	7,204,682	308,184,474	24,708,605	30,299,782		7,826,503	37,975,299	54,539,594	21,437,922		14,111,765	12,981,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,735,011	-7,203,606	95,630,380	25,523,850	11,172,161		-2,249,297	25,036,787	31,019,012	5,655,340		1,550,633	-2,400,249	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	16,780,000		16,780,000										
	設備資金借入金収入	190,000,000		190,000,000										
	施設整備等収入計(4)	206,780,000		206,780,000										
	支出													
設備資金借入金元金償還支出	79,589,000		39,839,600	4,573,700	4,140,562		433,138	4,590,300	24,481,600	1,530,100				
固定資産取得支出	354,570,764		349,515,070	2,244,000				167,400	2,418,134	226,160				
施設整備等支出計(5)	434,159,764		389,354,670	6,817,700	4,140,562		433,138	4,757,700	26,899,734	1,756,260				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,379,764		-182,574,670	-6,817,700	-4,140,562		-433,138	-4,757,700	-26,899,734	-1,756,260				
その他の活動による収支	収入													
	投資有価証券売却収入	689,810		689,810										
	事業区分間繰入金収入	17,000,000		10,000,000								5,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000											2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	77,000,000	10,000,000	65,000,000				2,000,000						
	その他の活動による収入計(7)	96,689,810	10,000,000	75,689,810				2,000,000				5,000,000	4,000,000	
	支出													
	投資有価証券取得支出	10,000,000							10,000,000					
	積立資産支出	9,187,330		2,857,325	164,760	204,750		144,540	326,445	144,540	5,344,970			
	事業区分間繰入金支出	17,000,000			4,000,000					13,000,000				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000								2,000,000					
サービス区分間繰入金支出	77,000,000			27,000,000	20,000,000			30,000,000						
その他の活動支出計(8)	115,187,330		2,857,325	31,164,760	20,204,750		144,540	40,326,445	15,144,540	5,344,970				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,497,520	10,000,000	72,832,485	-31,164,760	-20,204,750		1,855,460	-40,326,445	-15,144,540	-5,344,970		5,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62,142,273	2,796,394	-14,111,805	-12,458,610	-13,173,151		-826,975	-20,047,358	-11,025,262	-1,445,890		6,550,633	1,599,751	
前期末支払資金残高(11)	472,224,624	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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,082,351	2,877,070	221,276,240	44,740,023	35,770,297		135,323	860,623	51,319,649	37,832,839	7,119,903	6,550,633	1,599,751	