

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入		371,306,265	39,855,587	46,280,329		4,578,876	37,667,676		28,249,395	499,688,733		499,688,733	
											28,249,395		28,249,395	
									72,535,376		72,535,376		72,535,376	
		97	15,339	3,439	3,100	31	75	708	1,908	495	25,192		25,192	
			5,791,626		133,100			108	235,969	213,270	6,374,073		6,374,073	
		97	377,113,230	39,859,026	46,416,529	31	4,578,951	37,668,492	72,773,253	28,463,160	606,872,769		606,872,769	
支出	0129 人件費支出		185,171,265	16,002,679	11,645,283		3,932,839	18,922,007	4,132,343	13,859,153	253,665,569		253,665,569	
	0130 事業費支出		42,599,170	4,538,001	8,314,610		11,121	2,377,024	14,440,287	1,544,396	73,824,609		73,824,609	
	0131 事務費支出	63,288	49,016,089	3,448,304	4,090,611	12,596	745,879	2,385,779	14,241,285	2,398,594	76,402,425		76,402,425	
	0136 利用者負担軽減額		-1,142,000								-1,142,000		-1,142,000	
	0137 支払利息支出		8,852,324	959,819	870,551		89,281	1,458,006	7,776,031	486,002	20,492,014		20,492,014	
	0138 その他の支出		816,300		1,695			1,329			819,324		819,324	
		63,288	285,313,148	24,948,803	24,922,750	12,596	4,779,120	25,144,145	40,589,946	18,288,145	424,061,941		424,061,941	
		-63,191	91,800,082	14,910,223	21,493,779	-12,565	-200,169	12,524,347	32,183,307	10,175,015	182,810,828		182,810,828	
施設整備等による収支	収入				750,000						750,000		750,000	
					750,000						750,000		750,000	
	支出		40,178,400	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	1,412,400	77,304,000		77,304,000	
			594,000		8,760,000						9,354,000		9,354,000	
		40,772,400	4,438,800	12,777,288		421,512	4,237,200	22,598,400	1,412,400	86,658,000		86,658,000		
		-40,772,400	-4,438,800	-12,027,288		-421,512	-4,237,200	-22,598,400	-1,412,400	-85,908,000		-85,908,000		
その他の活動による収支	収入						1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
							1,000,000			1,000,000	2,000,000		2,000,000	
	支出		4,800,000	600,000	600,000		126,300	264,135	83,880	226,620	6,000,000		6,000,000	
			2,977,945	226,960	123,350						4,029,190		4,029,190	
			2,000,000								2,000,000		2,000,000	
		9,777,945	826,960	723,350		126,300	264,135	83,880	226,620	12,029,190		12,029,190		
		-9,777,945	-826,960	-723,350		873,700	-264,135	-83,880	773,380	-10,029,190		-10,029,190		
		-63,191	41,249,737	9,644,463	8,743,141	-12,565	252,019	8,023,012	9,501,027	9,535,995	86,873,638		86,873,638	
前期末支払資金残高(11)		896,676	103,467,460	18,809,695	23,588,590	89,555	404,452	6,421,362	2,743,862	800,013	157,221,665		157,221,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		833,485	144,717,197	28,454,158	32,331,731	76,990	656,471	14,444,374	12,244,889	10,336,008	244,095,303		244,095,303	