

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	デ イ・在 宅・居 宅 ・ 高 齢 付 拠 点	ヘルパーステーション サ ン ク 拠 点	ヘルパーステーション 居 宅 阿 倍 野 拠 点	障害者支援施設 サ ン ク の 郷 拠 点	
事業活動による収支	収						
	入						
			0	141,286,351	97,872,314	44,672,560	0
			0	0	2,670,792	0	244,556,401
			0	1,956	88	41	741
		763,200	1,465,030	0	0	0	2,198,150
		763,200	142,753,337	100,543,194	44,672,601	246,755,292	
支							
出							
		39,177,063	77,735,617	90,854,568	35,535,360	118,893,321	
		0	13,344,446	2,879,895	2,797	24,215,458	
	4,925,173	13,359,278	12,167,151	5,426,647	24,239,426		
	0	0	0	0	0	1,783,300	
	500,000	1,896,339	0	0	0	736,992	
	0	11,000	0	0	0	0	
	44,602,236	106,346,680	105,901,614	40,964,804	169,868,497		
	Δ 43,839,036	36,406,657	Δ 5,358,420	3,707,797	76,886,795		
支							
出							
		0	0	0	0	10,490,000	
		715,392	216,000	0	0	2,485,050	
	715,392	216,000	0	0	12,975,050		
	Δ 715,392	Δ 216,000	0	0	Δ 12,975,050		
収							
入							
		0	298,387	0	0	0	
	47,177,105	417,722,406	102,062,633	38,456,833	34,648,995		
	47,177,105	418,020,793	102,062,633	38,456,833	34,648,995		
支							
出							
		0	600,000	0	0	0	
	93,600	452,803,335	96,563,405	42,509,000	98,523,830		
	93,600	453,403,335	96,563,405	42,509,000	98,523,830		
	47,083,505	35,382,542	5,499,228	4,052,167	63,874,835		
	2,529,077	808,115	140,808	344,370	36,910		
前期末支払資金残高 (11)	Δ 876,932	55,064,806	28,171,794	13,089,176	148,485,245		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,652,145	55,872,921	28,312,602	12,744,806	148,522,155		

総合計事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ヴァンサンク東住吉	特養新施設仮	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	480,842,469	0	764,673,694	0	764,673,694
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	247,227,193	0	247,227,193
		受取利息配当金収入	1,183	0	4,009	0	4,009
		その他の収入	1,834,515	0	6,260,895	0	6,260,895
		事業活動収入計 (1)	482,678,167	0	1,018,165,791	0	1,018,165,791
	支	人件費支出	330,227,847	0	692,423,776	0	692,423,776
		事業費支出	59,237,063	0	99,679,659	0	99,679,659
		事務費支出	61,590,306	827,320	122,535,301	0	122,535,301
		支払利息支出	6,625,876	0	8,409,176	0	8,409,176
		その他の支出	125,103	0	3,258,434	0	3,258,434
	流動資産評価損等による資金減少額	13,601	0	24,601	0	24,601	
	事業活動支出計 (2)	457,819,796	827,320	926,330,947	0	926,330,947	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,858,371	△ 827,320	91,834,844	0	91,834,844	
支	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	0	50,270,000	0	50,270,000	
	固定資産取得支出	561,171	167,497,233	171,474,846	0	171,474,846	
	施設整備等支出計 (5)	40,341,171	167,497,233	221,744,846	0	221,744,846	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,341,171	△ 167,497,233	△ 221,744,846	0	△ 221,744,846	
その他の収支活動	収	長期貸付金回収収入	0	0	298,387	0	298,387
		拠点区分間繰入金収入	84,388,288	147,324,553	871,780,813	△ 871,780,813	0
		その他の活動収入計 (7)	84,388,288	147,324,553	872,079,200	△ 871,780,813	298,387
	支	長期貸付金支出	0	0	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	181,287,643	0	871,780,813	△ 871,780,813	0
		その他の活動支出計 (8)	181,287,643	0	872,380,813	△ 871,780,813	600,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 96,899,355	△ 147,324,553	301,613	0	△ 301,613
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 112,382,155	△ 21,000,000	△ 130,211,615	0	△ 130,211,615	
	前期末支払資金残高 (11)	223,399,230	0	467,333,319	0	467,333,319	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	111,017,075	△ 21,000,000	337,121,704	0	337,121,704	