

総合計事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	テ イ・在 宅・居 宅 拠 点	ヘルパ-ステ-ション ア サツ 拠 点	ヘルパ-ステ-ション 居 宅 阿 倍 野 拠 点	障害者支援施設ワ ァンガツの郷拠 点
事業活動による収支	収					
	介護保険事業収入	0	137,979,003	99,977,993	34,060,416	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,726,767	181,733	251,245,924
	受取利息配当金収入	3	1,423	64	27	1,093
	その他の収入	829,740	1,379,600	853,860	0	2,455,120
	事業活動収入計(1)	829,743	139,360,026	104,558,684	34,242,176	253,702,137
	支					
	人件費支出	46,860,222	78,590,988	93,938,568	33,640,408	134,221,228
	事業費支出	0	13,849,094	3,927,748	0	24,215,111
	事務費支出	4,069,354	14,310,164	12,360,617	6,173,094	25,666,504
支払利息支出	0	0	0	0	1,604,970	
その他の支出	0	1,875,731	0	0	958,867	
事業活動支出計(2)	50,929,576	108,625,977	110,226,933	39,813,502	186,666,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	; 50,099,833	; 30,734,049	; 5,668,249	; 5,571,326	; 67,035,457	
施設整備等に	収					
	施設整備等補助金収入	0	960,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	960,000	0	0	0
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,490,000
固定資産取得支出	0	10,897,458	0	164,160	30,682,001	
施設整備等支出計(5)	0	10,897,458	0	164,160	41,172,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	; 9,937,458	0	; 164,160	; 41,172,001	
その他の活動	収					
	長期貸付金回収収入	0	1,681,754	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	49,696,462	293,954,562	105,486,902	36,443,162	37,064,781
	その他の活動収入計(7)	49,696,462	295,636,316	105,486,902	36,443,162	37,064,781
	支					
	拠点区分間繰入金支出	2,996,397	328,497,657	107,807,336	36,061,733	55,071,080
その他の活動支出計(8)	2,996,397	328,497,657	107,807,336	36,061,733	55,071,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,700,065	; 32,861,341	; 2,320,434	381,429	; 18,006,299	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	; 3,399,768	; 12,064,750	; 7,988,683	; 5,354,057	; 7,857,157	
前期末支払資金残高(11)	1,652,145	55,158,093	28,312,602	12,744,806	148,522,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	; 1,747,623	43,093,343	20,323,919	7,390,749	156,379,312	

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム グアソク東住吉	特別養護老人ホーム グアソクホーノル	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	516,456,526	16,246,876	804,720,814	0	804,720,814
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	255,154,424	0	255,154,424
	受取利息配当金収入	527	197	3,334	0	3,334
	その他の収入	1,260,309	37,220	6,815,849	0	6,815,849
	事業活動収入計(1)	517,717,362	16,284,293	1,066,694,421	0	1,066,694,421
	支出					
	人件費支出	368,752,665	48,983,913	804,987,992	0	804,987,992
	事業費支出	62,385,783	20,263,728	124,641,464	0	124,641,464
	事務費支出	56,448,401	34,945,120	153,973,254	0	153,973,254
支払利息支出	6,209,991	456,022	8,270,983	0	8,270,983	
その他の支出	162,525	648	2,997,771	0	2,997,771	
事業活動支出計(2)	493,959,365	104,649,431	1,094,871,464	0	1,094,871,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,757,997	88,365,138	28,177,043	0	28,177,043	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	352,640,000	353,600,000	0	353,600,000
	設備資金借入金収入	0	896,140,000	896,140,000	0	896,140,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,248,780,000	1,249,740,000	0	1,249,740,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	38,280,000	0	48,770,000	0	48,770,000	
固定資産取得支出	0	1,192,700,938	1,234,444,557	0	1,234,444,557	
施設整備等支出計(5)	38,280,000	1,192,700,938	1,283,214,557	0	1,283,214,557	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,280,000	56,079,062	33,474,557	0	33,474,557	
その他の活動	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	1,681,754	0	1,681,754
	拠点区分間繰入金収入	96,423,467	26,244,552	645,313,888	645,313,888	0
	その他の活動収入計(7)	96,423,467	26,244,552	646,995,642	645,313,888	1,681,754
	支出					
拠点区分間繰入金支出	109,105,113	5,774,572	645,313,888	645,313,888	0	
その他の活動支出計(8)	109,105,113	5,774,572	645,313,888	645,313,888	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,681,646	20,469,980	1,681,754	0	1,681,754	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,203,649	11,816,096	59,969,846	0	59,969,846	
前期末支払資金残高(11)	111,731,903	21,000,000	337,121,704	0	337,121,704	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,528,254	32,816,096	277,151,858	0	277,151,858	