

総合計事業区分 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		本 部	〒イ・在宅・居宅 拠点	ヘルパ-ステ-ション サ-ク 拠点	ヘルパ-ステ-ション 居宅 阿倍野 拠点	障害者支援施設 ア-ガク-の郷拠点
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	0	129,480,821	92,811,900	46,476,352	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,648,779	554,591	244,359,097
	受取利息配当金収入	2	244	34	15	672
	その他の収入	866,724	1,129,900	93,334	0	5,238,474
	事業活動収入計(1)	866,726	130,610,965	96,554,047	47,030,958	249,598,243
	支 出					
	人件費支出	48,100,976	78,390,451	86,456,786	38,951,922	128,887,599
	事業費支出	0	14,429,158	2,922,632	4,298	23,269,908
	事務費支出	4,565,759	14,113,593	11,391,498	5,299,111	21,874,830
支払利息支出	0	0	0	0	1,426,640	
その他の支出	0	1,394,190	0	0	925,172	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,600	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,666,735	108,330,992	100,770,916	44,255,331	176,384,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	;	51,800,009	22,279,973	4,216,869	2,775,627	73,214,094
支 出	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	948,636	4,050,890	0	2,939,760
	施設整備等支出計(5)	0	948,636	4,050,890	0	13,429,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	;	0	948,636	4,050,890	0	13,429,760
その他の活動	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	52,700,614	379,001,558	99,810,143	41,459,825	35,867,779
	その他の活動収入計(7)	52,700,614	379,001,558	99,810,143	41,459,825	35,867,779
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	823,854	393,736,375	94,298,404	40,944,529	95,584,850
その他の活動支出計(8)	823,854	393,736,375	94,298,404	40,944,529	95,584,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	;	51,876,760	14,734,817	5,511,739	515,296	59,717,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		76,751	6,596,520	2,756,020	3,290,923	67,263
前期末支払資金残高(11)	;	1,747,623	43,093,343	20,323,919	7,390,749	156,379,312
当期末支払資金残高(10)+(11)	;	1,670,872	49,689,863	17,567,899	10,681,672	156,446,575

## 総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		特別養護老人ホーム リアソング東住吉	特別養護老人ホーム リアソングノール	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	522,413,797	441,006,153	1,232,189,023	0	1,232,189,023
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	248,562,467	0	248,562,467
	受取利息配当金収入	397	674	2,038	0	2,038
	その他の収入	1,102,920	447,645	8,878,997	0	8,878,997
	事業活動収入計(1)	523,517,114	441,454,472	1,489,632,525	0	1,489,632,525
	支出					
	人件費支出	339,809,500	285,619,629	1,006,216,863	0	1,006,216,863
	事業費支出	58,243,150	55,435,757	154,304,903	0	154,304,903
	事務費支出	55,045,865	53,332,205	165,622,861	0	165,622,861
支払利息支出	5,263,514	3,135,937	9,826,091	0	9,826,091	
その他の支出	136,982	76,464	2,532,808	0	2,532,808	
流動資産評価損等による資金減少額	2,760	0	6,360	0	6,360	
事業活動支出計(2)	458,501,771	397,599,992	1,338,509,886	0	1,338,509,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,015,343	43,854,480	151,122,639	0	151,122,639	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	22,181,078	22,181,078	0	22,181,078
	施設整備等収入計(4)	0	22,181,078	22,181,078	0	22,181,078
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	41,280,000	4,284,000	56,054,000	0	56,054,000	
固定資産取得支出	3,175,517	4,570,390	15,685,193	0	15,685,193	
施設整備等支出計(5)	44,455,517	8,854,390	71,739,193	0	71,739,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,455,517	13,326,688	49,558,115	0	49,558,115	
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	96,382,264	97,975,066	803,197,249	803,197,249	0
	その他の活動収入計(7)	96,382,264	97,975,066	803,197,249	803,197,249	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	108,415,235	69,394,002	803,197,249	803,197,249	0
その他の活動支出計(8)	108,415,235	69,394,002	803,197,249	803,197,249	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,032,971	28,581,064	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,526,855	85,762,232	101,564,524	0	101,564,524	
前期末支払資金残高(11)	84,528,254	32,816,096	277,151,858	0	277,151,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,055,109	52,946,136	378,716,382	0	378,716,382	