

資金収支明細書

(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		合計	真野の里 拠点区分	法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業	二号館 拠点区分		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	654,312,793	476,386,683	0	404,252,803	60,016,800	12,117,080	177,926,110	
		施設介護料収入	245,419,830	245,419,830	0	245,419,830	0	0	0	
		居宅介護料収入	166,148,694	133,539,534	0	77,839,565	55,699,969	0	32,609,160	
		地域密着型介護料収入	99,357,190	0	0	0	0	0	99,357,190	
		居宅介護支援介護料収入	11,798,480	11,798,480	0	0	0	11,798,480	0	
		利用者等利用料収入	129,665,781	84,654,021	0	80,337,190	4,316,831	0	45,011,760	
		その他の事業収入	1,922,818	974,818	0	656,218	0	318,600	948,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	684,677	664,677	50,000	614,677	0	0	20,000	
		受取利息配当金収入	94,376	81,323	4,487	56,852	19,856	128	13,053	
		その他の収入	254,197	225,579	0	225,579	0	0	28,618	
		事業活動活動収入計 ①	655,346,043	477,358,262	54,487	405,149,911	60,036,656	12,117,208	177,987,781	
		支出	人件費支出	421,730,363	311,526,901	994,000	258,123,757	39,916,289	12,492,855	110,203,462
			事業費支出	95,780,615	70,200,381	0	64,378,370	5,537,243	284,768	25,580,234
事務費支出	72,342,055		51,954,946	1,340,791	45,416,857	4,532,046	665,252	20,387,109		
利用者負担軽減額	219,656		109,539	0	73,617	35,922	0	110,117		
支払利息支出	0		0	0	0	0	0	0		
その他の支出	3,500		0	0	0	0	0	3,500		
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 ②	590,076,189		433,791,767	2,334,791	367,992,601	50,021,500	13,442,875	156,284,422		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	65,269,854	43,566,495	△ 2,280,304	37,157,310	10,015,156	△ 1,325,667	21,703,359			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	6,427,744	6,304,840	0	6,304,840	0	0	122,904	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	6,427,744	6,304,840	0	6,304,840	0	0	122,904	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 6,427,744	△ 6,304,840	0	△ 6,304,840	0	0	△ 122,904			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	82,700	82,700	82,700	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	4,065,091	4,065,091	2,202,091	0	0	1,863,000		
	その他の活動等収入計 ⑦	4,147,791	4,147,791	2,284,791	0	0	1,863,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	42,031,000	25,631,000	0	17,831,000	7,800,000	0	16,400,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	82,700	0	0	0	0	0	82,700	
		サービス区分間繰入金支出	4,065,091	4,065,091	0	4,065,091	0	0		
その他の活動等支出計 ⑧		46,178,791	29,696,091	0	21,896,091	7,800,000	0	16,482,700		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 42,031,000	△ 25,548,300	2,284,791	△ 21,896,091	△ 7,800,000	1,863,000	△ 16,482,700			
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	16,811,110	11,713,355	4,487	8,956,379	2,215,156	537,333	5,097,755			
前期末支払資金残高 ⑫	327,458,204	312,076,793	1,901,927	259,263,800	39,218,912	11,692,154	15,381,411			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	344,269,314	323,790,148	1,906,414	268,220,179	41,434,068	12,229,487	20,479,166			