

資金収支明細書

(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		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	674,689,627	488,058,957	0	419,887,476	55,863,241	12,308,240	186,630,670
	施設介護料収入	260,460,870	260,460,870	0	260,460,870	0	0	0
	居宅介護料収入	159,664,707	124,934,357	0	77,001,146	47,933,211	0	34,730,350
	地域密着型介護料収入	105,712,870	0	0	0	0	0	105,712,870
	居宅介護支援介護料収入	11,929,120	11,929,120	0	0	0	11,929,120	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,519,330	2,519,330	0	0	2,519,330	0	0
	利用者等利用料収入	131,865,250	85,794,800	0	81,884,100	3,910,700	0	46,070,450
	その他の事業収入	2,537,480	2,420,480	0	541,360	1,500,000	379,120	117,000
	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	1,345,000	1,345,000	0	1,345,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	101,086	67,587	1,799	49,024	16,669	95	33,499
	その他の収入	154,246	83,728	0	83,728	0	0	70,518
	事業活動活動収入計 ①	676,289,959	489,555,272	1,799	421,365,228	55,879,910	12,308,335	186,734,687
支出								
人件費支出	430,059,008	314,042,307	862,000	257,257,241	43,058,666	12,864,400	116,016,701	
事業費支出	101,452,713	73,847,907	0	67,515,599	5,992,202	340,106	27,604,806	
事務費支出	87,163,196	67,513,465	543,984	61,357,437	4,818,776	793,268	19,649,731	
利用者負担軽減額	165,281	54,872	0	54,872	0	0	110,409	
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	618,843,698	455,458,551	1,405,984	386,185,149	53,869,644	13,997,774	163,385,147	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	57,446,261	34,096,721	△ 1,404,185	35,180,079	2,010,266	△ 1,689,439	23,349,540	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	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	0
	固定資産取得支出	3,172,284	2,867,724	0	2,431,728	435,996	0	304,560
	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	3,172,284	2,867,724	0	2,431,728	435,996	0	304,560	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 3,172,284	△ 2,867,724	0	△ 2,431,728	△ 435,996	0	△ 304,560	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	拠点区分間繰入金収入	91,300	91,300	91,300	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,191,684	4,191,684	1,314,684	0	830,000	2,047,000	0
	その他の活動等収入計 ⑦	4,282,984	4,282,984	1,405,984	0	830,000	2,047,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	41,000,000	21,700,000	0	21,700,000	0	0	19,300,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0	
拠点区分間繰入金支出	91,300	0	0	0	0	0	91,300	
サービス区分間繰入金支出	4,191,684	4,191,684	0	4,191,684	0	0	0	
その他の活動等支出計 ⑧	45,282,984	25,891,684	0	25,891,684	0	0	19,391,300	
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 41,000,000	△ 21,608,700	1,405,984	△ 25,891,684	830,000	2,047,000	△ 19,391,300	
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)	13,273,977	9,620,297	1,799	6,856,667	2,404,270	357,561	3,653,680	
前期末支払資金残高 ⑫	272,353,311	248,315,491	1,909,972	189,166,343	44,898,877	12,340,299	24,037,820	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	285,627,288	257,935,788	1,911,771	196,023,010	47,303,147	12,697,860	27,691,500	

