

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	医療型障害児入所施設つくし園	生活介護事業つくし園	障害者支援施設修光園	ケアホーム修光園	特別養護老人ホーム望筒荘	デイサービスセンター箭海荘	望筒荘ショートステイサービス	望筒荘介護保険サービスセンター	特別養護老人ホーム望筒荘やまくに	望筒荘グループホーム山国	有料老人ホーム箭海荘	つくし園ポケット	ヘルパーステーション箭海荘	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入																			
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	180,296,201	20,778,450	60,809,160	5,275,910	159,302,480	66,747,070	0	0	10,151,736	503,361,007	0	503,361,007		
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,337,226	0	0	44,337,226	0	44,337,226		
	0178 児童福祉事業収入	0	7,369,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,369,108	0	7,369,108		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	48,151,611	19,500,190	219,898,308	23,598,511	0	0	0	0	0	0	0	0	4,941,280	0	316,089,900	0	316,089,900	
	0192 医療事業収入	0	73,665,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,665,772	0	73,665,772	
	8492 補助金事業収入	0	0	0	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,573	0	27,573	
	0199 経常経費寄附金収入	0	167,080	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,080	0	337,080	
	0200 受取利息配当金収入	20,702	771	2	887,817	0	107,434	1,537	115,106	3	38,019	2,007	86	40	21	1,173,545	0	1,173,545		
	0201 その他の収入	357,000	120,945	0	1,364,925	0	427,504	0	0	0	269,650	117,114	500,275	0	0	3,157,413	0	3,157,413		
	事業活動収入計(1)	377,702	129,475,287	19,500,192	222,178,623	23,598,511	181,001,139	20,779,987	60,924,266	5,275,913	159,610,149	66,866,191	44,837,587	4,941,320	10,151,757	949,518,624	0	949,518,624		
	支出																			
	0129 人件費支出	2,083,020	47,105,563	18,428,487	171,929,566	11,725,282	178,696,958	16,784,511	0	8,697,077	117,927,100	51,592,224	24,861,933	4,544,322	12,622,250	666,998,293	0	666,998,293		
0130 事業費支出	0	7,279,495	892,650	22,159,968	3,756,605	42,334,778	2,117,508	0	498,076	24,559,728	9,547,472	14,157,331	153,316	0	127,456,927	0	127,456,927			
0131 事務費支出	6,823,636	4,935,196	179,055	11,301,628	302,719	16,738,143	1,363,706	0	85,293	8,272,721	4,075,245	12,748,933	243,682	211,078	67,281,035	0	67,281,035			
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	90,364	0	41,677	0	629,402	0	0	0	0	761,443	0	761,443			
事業活動支出計(2)	8,906,656	59,320,254	19,500,192	205,391,162	15,784,606	237,860,243	20,265,725	41,677	9,280,446	151,388,951	65,214,941	51,768,197	4,941,320	12,833,328	862,497,698	0	862,497,698			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,528,954	70,155,033	0	16,787,461	7,813,905	-56,859,104	514,262	60,882,589	-4,004,533	8,221,198	1,651,250	-6,930,610	0	-2,681,571	87,020,926	0	87,020,926			
施設整備等による収支	収入																			
	0204 施設整備等補助金収入	0	87,440	0	0	0	486,000	0	0	0	567,000	294,000	0	0	0	1,434,440	0	1,434,440		
	0207 固定資産売却収入	0	54,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	554,000	0	554,000		
	0208 その他の施設整備等による収入	2,585	650,175	0	402,870	0	472,851	0	0	168,571	92,018	245,124	0	0	0	2,034,194	0	2,034,194		
	施設整備等収入計(4)	2,585	791,615	0	402,870	0	1,458,851	0	0	735,571	386,018	245,124	0	0	0	4,022,634	0	4,022,634		
支出																				
0144 固定資産取得支出	0	15,075,410	0	15,376,700	529,200	64,024,943	0	0	0	2,388,960	1,020,060	0	0	0	98,415,273	0	98,415,273			
施設整備等支出計(5)	0	15,075,410	0	15,376,700	529,200	64,024,943	0	0	0	2,388,960	1,020,060	0	0	0	98,415,273	0	98,415,273			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,585	-14,283,795	0	-14,973,830	-529,200	-62,566,092	0	0	0	-1,653,389	-634,042	245,124	0	0	-94,392,639	0	-94,392,639			
その他の活動による収支	収入																			
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160	45,004,160	0	45,004,160		
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,004,160	0	0	60,004,160	-15,000,000	45,004,160		
	支出																			
0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
0152 積立資産支出	0	4,439,760	0	22,061,535	121,685	2,161,640	0	0	1,232,400	358,800	445,380	0	0	0	30,821,200	0	30,821,200			
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0			
0160 拠点区分間繰入金支出	0	-13,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,175,000	0	-13,175,000			
その他の活動支出計(8)	0	-8,735,240	0	37,061,535	121,685	7,161,640	0	0	6,232,400	358,800	445,380	0	0	0	42,646,200	-15,000,000	27,646,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,735,240	0	7,938,465	-121,685	-7,161,640	0	0	-6,232,400	-358,800	14,558,780	0	0	0	17,357,960	0	17,357,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,526,369	64,606,478	0	9,752,096	7,163,020	-126,586,836	514,262	60,882,589	-4,004,533	335,409	658,408	7,873,294	0	-2,681,571	9,986,247	0	9,986,247			
前期末支払資金残高(11)	134,020,193	592,237,608	0	279,086,857	2,900,144	-104,387,561	13,480,402	329,337,021	-3,724,133	173,731,791	14,429,039	1,016,926	0	-6,385,578	1,425,742,709	9,831,216	1,435,573,925			
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,493,824	656,844,086	0	288,838,953	10,063,164	-230,974,397	13,994,664	390,219,610	-7,728,666	174,067,200	15,087,447	8,890,220	0	-9,067,149	1,435,728,956	9,831,216	1,445,560,172			