平成28年 5月31日

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式
（単位：円）

勘定科目			法人	あいかの里	訪問介護	第一デイサービスセンター	第二デイサービスセンター	デイサービスセンターＡｓｐａ	短期入所介護	訪問看護ステーションＡｌｉｖｅ	湖北ふれあい居宅介護支援事業所	しんじ湖温泉居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームＡｏｉ	看護小規模多機能Ａｏｉ	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		204,285,696	28,951,297	75,947,584	35,268,508	91,415,025	32,983,915	21,017,759	20,657,310	24,696,040				535,223,134		535,223,134
		障害福祉サービス等事業収入			1,500,590											1,500,590		1,500,590
		医療事業収入								11,812,629						11,812,629		11,812,629
		その他の収入	68,400													68,400		68,400
		借入金利息補助金収入		788,550												788,550		788,550
		経常経費寄附金収入																
		受取利息配当金収入	4,280	82,441	1,530	5,472		5,631	1,521			1,249				102,124		102,124
		その他の収入	1,231,697	691,239		341,874	46,893	514,087		20,958	98,310		15,860			2,960,918		2,960,918
		事業活動収入計(1)	1,304,377	205,847,926	30,453,417	76,294,930	35,315,401	91,934,743	32,985,436	32,851,346	20,755,620	24,697,289	15,860			552,456,345		552,456,345
	支出	人件費支出	39,474,638	134,788,803	17,545,158	49,203,315	25,013,792	79,906,181		26,515,123	15,624,732	14,553,189	728,051	175,723		403,528,705		403,528,705
		事業費支出	8,148	31,941,829	1,394,713	9,725,610	4,116,495	14,803,171	4,705,342	1,073,022	1,072,074	567,719	6,466,611	2,202,679		78,077,413		78,077,413
		事務費支出	2,410,117	20,002,109	378,480	3,655,173	2,686,970	5,710,400	2,362,702	551,190	528,574	381,277	8,081,311	5,979,020		52,727,323		52,727,323
		利用者負担軽減額		489,552	11,507	49,291	48,843	71,618	115,813							786,624		786,624
		支払利息支出		858,200												858,200		858,200
		その他の支出	53,282	339,911	17,000	221,401	42,212	55,098		6,920	81,656					817,480		817,480
		徴収不能額																
		事業活動支出計(2)	41,946,185	188,420,404	19,346,858	62,854,790	31,908,312	100,546,468	7,183,857	28,146,255	17,307,036	15,502,185	15,275,973	8,357,422		536,795,745		536,795,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,641,808	17,427,522	11,106,559	13,440,140	3,407,089	-8,611,725	25,801,579	4,705,091	3,448,584	9,195,104	-15,260,113	-8,357,422		15,660,600		15,660,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,834,200			1,737,400	132,000			343,400		144,756,173	37,633,827		194,437,000		194,437,000
		施設整備等寄附金収入											20,009,476			20,009,476		20,009,476
		設備資金借入金収入																
		固定資産売却収入																
		その他の施設整備等による収入																
		施設整備等収入計(4)		9,834,200			1,737,400	132,000			343,400		164,765,649	37,633,827		214,446,476		214,446,476
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,994,200			1,891,400				374,400					12,260,000		12,260,000
		固定資産取得支出	62,279,931	1,512,540	110,000			1,662,166				222,480	348,349,673	168,938,312		583,075,102		583,075,102
		固定資産除却・廃棄支出																
		ファイナンス・リース債務の返済支出																
		その他の施設整備等による支出																
		施設整備等支出計(5)	62,279,931	11,506,740	110,000		1,891,400	1,662,166			374,400	222,480	348,349,673	168,938,312		595,335,102		595,335,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,279,931	-1,672,540	-110,000		-154,000	-1,530,166			-31,000	-222,480	-183,584,024	-131,304,485		-380,888,626		-380,888,626
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附金収入																
		長期運営資金借入金収入																
		長期貸付金回収収入																
		長期前払費用収入	38,880	357,541		45,969	20,431	86,832								549,653		549,653
		積立資産取崩収入		75,481,702		46,000,000	25,000,000		34,000,000							180,481,702		180,481,702
		サービス区分間長期借入金収入																
		サービス区分間長期貸付金回収収入																
		サービス区分間繰入金収入																
		その他の活動による収入					279,350		820	1,730,940		3,010				2,014,120		2,014,120
		その他の活動収入計(7)	38,880	75,839,243		46,045,969	25,299,781	86,832	34,000,820	1,730,940		3,010				183,045,475		183,045,475
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																
		長期貸付金支出																
		長期前払費用支出	171,720	1,638,544	37,980	250,656	113,794	436,968	18,140	33,490	22,630	19,490	389,302	182,004		3,314,718		3,314,718
		積立資産支出																
		サービス区分間長期貸付金支出																
		サービス区分間長期借入金返済支出																
		サービス区分間繰入金支出																
		その他の活動による支出		3,072	1,315	269,400	220	19,692	180	1,806,734		3,000				2,103,613		2,103,613
		その他の活動支出計(8)	171,720	1,641,616	39,295	520,056	114,014	456,660	18,320	1,840,224	22,630	22,490	389,302	182,004		5,418,331		5,418,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-132,840	74,197,627	-39,295	45,525,913	25,185,767	-369,828	33,982,500	-109,284	-22,630	-19,480	-389,302	-182,004		177,627,144		177,627,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-103,054,579	89,952,609	10,957,264	58,966,053	28,438,856	-10,511,719	59,784,079	4,595,807	3,394,954	8,953,144	-199,233,439	-139,843,911		-187,600,882		-187,600,882
前期末支払資金残高(11)			-72,270,231	99,064,243	33,243,456	90,441,423	5,459,793	62,018,947	63,973,116	9,501,064	8,629,111	14,230,875				314,291,797		314,291,797
当期末支払資金残高(10)+(11)			-175,324,810	189,016,852	44,200,720	149,407,476	33,898,649	51,507,228	123,757,195	14,096,871	12,024,065	23,184,019	-199,233,439	-139,843,911		126,690,915		126,690,915