

【法人】資金収支内訳表（第1号第3様式）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人合計	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,490,058,677	0	509,775,159	454,594,454	0	287,097,292	238,591,772	
		老人福祉事業収入	7,521,649	0	0	0	7,521,649	0	0	
		その他の委託事業収入	16,508,311	0	4,000,000	2,582,471	0	6,651,940	3,273,900	
		経常経費寄附金収入	1,103,000	0	304,000	287,000	0	474,000	38,000	
		受取利息配当金収入	2,388,276	565	475,400	1,905,196	33	6,805	277	
		その他の収入	5,549,556	0	650,426	2,081,203	4,184	1,553,840	1,259,903	
		事業活動収入計(1)	1,523,129,469	565	515,204,985	461,450,324	7,525,866	295,783,877	243,163,852	
		支	人件費支出	1,060,769,581	23,049,632	348,097,956	280,684,815	5,048,335	201,560,786	202,328,057
			事業費支出	268,118,514	124,227	80,830,216	95,021,134	2,599,444	51,861,268	37,682,225
			事務費支出	93,567,942	5,274,574	29,168,629	25,838,113	276,839	19,300,135	13,709,652
		その他の支出	3,134,988	2,500,000	0	0	0	0	634,988	
		事業活動支出計(2)	1,425,591,025	30,948,433	458,096,801	401,544,062	7,924,618	272,722,189	254,354,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,538,444	-30,947,868	57,108,184	59,906,262	-398,752	23,061,688	-11,191,070	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,199,000	0	0	0	0	3,000,000	199,000	
		固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	1,221,990	0	325,863	424,755	0	280,557	190,815	
		施設整備等収入計(4)	4,520,990	0	425,863	424,755	0	3,280,557	389,815	
	支	固定資産取得支出	38,844,094	124,200	9,244,800	19,361,974	0	9,115,200	997,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,942,112	0	0	352,512	0	0	2,589,600		
		施設整備等支出計(5)	41,786,206	124,200	9,244,800	19,714,486	0	9,115,200	3,587,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,265,216	-124,200	-8,818,937	-19,289,731	0	-5,834,643	-3,197,705	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,118,334	1,118,334	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	12,557,306	2,022,946	857,009	5,000,000	0	2,550,866	2,126,485	
		その他の活動による収入計(7)	13,675,640	3,141,280	857,009	5,000,000	0	2,550,866	2,126,485	
	支	積立資産支出	72,721,607	1,757,960	34,499,330	32,748,277	60,408	2,220,734	1,434,898	
		その他の活動支出計(8)	72,721,607	1,757,960	34,499,330	32,748,277	60,408	2,220,734	1,434,898	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,045,967	1,383,320	-33,642,321	-27,748,277	-60,408	330,132	691,587	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,227,261	-29,688,748	14,646,926	12,868,254	-459,160	17,557,177	-13,697,188	
前期末支払資金残高(11)		427,131,573	-48,179,107	147,676,058	166,362,651	-2,654,268	106,235,731	57,690,508		
当期末支払資金残高(10)+(11)		428,358,834	-77,867,855	162,322,984	179,230,905	-3,113,428	123,792,908	43,993,320		