

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	586,926,913	510,734,372		132,591,633	244,191,481	321,641,548	124,825,884	1,920,911,831	
	老人福祉事業収入			37,615,818					37,615,818	
	医療事業収入		21,696,824						21,696,824	
	その他事業収入	7,788,000	6,872,110						14,660,110	
	借入金利息補助金収入	1,640,672							1,640,672	
	経常経費寄附金収入	197,000							197,000	
	受取利息配当金収入	18,326	421,227	204	52	300	200	76	440,385	
	その他の収入	111,020	2,348,590	346,542		367,780	136,610	118,190	3,428,732	
	事業活動収入計(1)	596,681,931	542,073,123	37,962,564	132,591,685	244,559,561	321,778,358	124,944,150	2,000,591,372	
支出	人件費支出	333,556,939	372,509,697	14,116,553	83,985,399	147,494,692	194,164,744	121,053,467	1,266,881,491	
	事業費支出	94,465,991	77,470,416	14,357,480	15,013,606	33,784,154	39,814,510	40,586,954	315,493,111	
	事務費支出	55,653,274	58,294,520	8,945,314	7,528,516	27,433,127	28,401,065	47,215,175	233,470,991	
	支払利息支出	2,436,525	1,164,401			5,049,426	4,304,910	979,591	13,934,853	
	その他の支出	37,050	64,000			25,120	53,390	78,417	257,977	
	事業活動支出計(2)	486,149,779	509,503,034	37,419,347	106,527,521	213,786,519	266,738,619	209,913,604	1,830,038,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,532,152	32,570,089	543,217	26,064,164	30,773,042	55,039,739	△84,969,454	170,552,949		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	14,765,300						123,830,000	138,595,300	
	設備資金借入金収入							224,000,000	224,000,000	
	固定資産売却収入	266,082			10,000				276,082	
	施設整備等収入計(4)	15,031,382			10,000			347,830,000	362,871,382	
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	5,892,000			16,320,000	22,020,000		66,282,000	
	固定資産取得支出	39,438,627	14,086,075	473,040	3,405,200	3,746,304	4,675,640	885,084,135	950,909,021	
	施設整備等支出計(5)	61,488,627	19,978,075	473,040	3,405,200	20,066,304	26,695,640	885,084,135	1,017,191,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,457,245	△19,978,075	△473,040	△3,395,200	△20,066,304	△26,695,640	△537,254,135	△654,319,639		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,867,296	2,640,517	38,301	41,665		1,151,737	88,200	6,827,716	
	拠点区分間繰入金収入		11,400,000	7,736				70,000,000	81,407,736	△81,407,736
	その他の活動による収入					700,000		18,450	718,450	
	その他の活動収入計(7)	2,867,296	14,040,517	46,037	41,665	700,000	1,151,737	70,106,650	88,953,902	△81,407,736
	支出									
	積立資産支出	3,381,874	3,399,247	116,214	834,721	1,579,620	1,596,248	557,440	11,465,364	
	拠点区分間繰入金支出	78,550,000			7,736	950,000	1,900,000		81,407,736	△81,407,736
	その他の活動による支出		35,810		17,700	700,000		56,180	809,690	
	その他の活動支出計(8)	81,931,874	3,435,057	116,214	860,157	3,229,620	3,496,248	613,620	93,682,790	△81,407,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,064,578	10,605,460	△70,177	△818,492	△2,529,620	△2,344,511	69,493,030	△4,728,888		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,989,671	23,197,474		21,850,472	8,177,118	25,999,588	△552,730,559	△488,495,578		
前期末支払資金残高(12)	235,540,324	326,312,803	4,828,579	135,096,851	126,983,172	115,098,033	610,763,623	1,554,623,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,550,653	349,510,277	4,828,579	156,947,323	135,160,290	141,097,621	58,033,064	1,066,127,807		

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,920,911,831						
	入	老人福祉事業収入	37,615,818						
		医療事業収入	21,696,824						
		その他事業収入	14,660,110						
		借入金利息補助金収入	1,640,672						
		経常経費寄附金収入	197,000						
		受取利息配当金収入	440,385						
		その他の収入	3,428,732						
		事業活動収入計(1)	2,000,591,372						
	支	人件費支出	1,266,881,491						
出	事業費支出	315,493,111							
	事務費支出	233,470,991							
	支払利息支出	13,934,853							
	その他の支出	257,977							
	事業活動支出計(2)	1,830,038,423							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,552,949							
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	138,595,300						
	入	設備資金借入金収入	224,000,000						
		固定資産売却収入	276,082						
		施設整備等収入計(4)	362,871,382						
	支	設備資金借入金元金償還支出	66,282,000						
出	固定資産取得支出	950,909,021							
	施設整備等支出計(5)	1,017,191,021							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△654,319,639							
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,827,716						
	入	拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入	718,450						
		その他の活動収入計(7)	7,546,166						
	支	積立資産支出	11,465,364						
出	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出	809,690							
	その他の活動支出計(8)	12,275,054							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,728,888							
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△488,495,578							
	前期末支払資金残高(12)	1,554,623,385							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,066,127,807							