

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

(単位:円)

勘定科目		本部会計	小規模特養都和のはな	介護老人保健施設西の京	グループホーム都和のはな	ケアステーション虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援パーチェ	合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	91,447,116	544,752,180	46,478,783	27,792,658	0	0	0	0	0	0	2,374,924	712,845,661	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	168,711,380	212,604,065	105,082,175	95,710,871	0	0	0	0	582,108,491	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,762,653	31,813,156	32,204,426	0	100,780,235	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	26,825	0	0	0	0	0	0	0	26,825	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	289,070	0	82,880	0	0	0	0	0	371,950	
	0199 経常経費寄附金収入	0	45,000	44,506	0	0	467,786	74,000	41,000	169,000	131,214	51,315	13,510	0	1,037,331	
	0200 受取利息配当金収入	18,138	1,179	37,663	2,751	2,623	5,644	8,370	1,476	3,229	3,228	7,519	2,496	172	94,488	
	0201 その他の収入	2,670	265,497	7,903,173	60,840	25,480	14,464,699	8,018,370	1,073,880	252,611	82,102	80,967	7,080	0	32,237,369	
	事業活動収入計(1)	20,808	91,758,792	552,737,522	46,542,374	27,820,761	183,965,404	220,704,805	106,281,411	96,135,711	36,979,197	31,952,957	32,227,512	2,375,096	1,429,502,350	
	支出	0129 人件費支出	18,381,355	64,940,143	360,042,693	31,957,387	21,393,530	162,709,525	162,133,586	97,126,916	71,608,919	24,718,651	18,143,119	19,766,488	1,200,000	1,054,122,312
	0130 事業費支出	0	11,895,698	74,568,721	5,043,123	598,020	13,818,405	18,204,773	8,198,098	8,233,506	815,679	766,744	847,178	3,154	142,993,099	
	0131 事務費支出	3,456,748	6,568,738	68,368,498	5,060,533	2,137,409	6,854,013	7,378,988	5,110,516	5,777,433	6,505,576	6,303,808	4,094,598	728,860	128,345,718	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	7,950,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,338	
	0137 支払利息支出	0	929,984	4,168,306	309,988	0	359,470	349,274	82,880	0	0	0	0	0	6,199,902	
0138 その他の支出	0	13,500	67,479	1	0	64,442	261,688	0	0	0	0	0	0	407,110		
事業活動支出計(2)	21,838,103	84,348,063	515,166,035	42,371,032	24,128,959	183,805,855	188,328,309	110,518,410	85,619,858	32,039,906	25,213,671	24,708,264	1,932,014	1,340,018,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,817,295	7,410,729	37,571,487	4,171,342	3,691,802	159,549	32,376,496	△4,236,999	10,515,853	4,939,291	6,739,286	7,519,248	443,082	89,483,871		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,172,000	0	0	0	0	17,172,000	
	0207 固定資産売却収入	0	0	12,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,061,108	18,387	7,180	6,128	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	1,104,803	
	施設整備等収入計(4)	1,061,108	18,387	20,000	6,128	0	12,000	0	0	17,172,000	0	0	0	0	18,289,623	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	4,100,000	1,572,000	1,500,000	0	0	0	0	41,984,000	
	0144 固定資産取得支出	159,192	0	9,304,400	148,000	0	6,731,640	11,860,606	2,268,000	26,707,256	0	0	1,323,768	305,932	58,808,794	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	751,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,680	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	9,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	
施設整備等支出計(5)	159,192	4,509,000	38,865,540	1,651,000	0	10,831,640	13,432,606	3,768,000	26,707,256	0	0	1,323,768	305,932	101,553,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	901,916	△4,490,613	△38,845,540	△1,644,872	0	△10,819,640	△13,432,606	△3,768,000	△9,535,256	0	0	△1,323,768	△305,932	△83,264,311		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,862,788	8,657,296	9,627,713	1,688,652	148,286	95,995	123,086	0	37,203,816	
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,640,000	0	600,000	0	0	0	720,000	0	600,000	0	0	0	0	31,560,000	
	0224 その他の活動による収入	2,624,891	0	32,900	0	42,714	114,000	0	0	0	546,723	0	0	0	3,361,228	
	その他の活動による収入計(7)	32,264,891	120,000	632,900	0	42,714	16,976,788	9,377,296	9,627,713	2,288,652	695,009	95,995	123,086	0	72,245,044	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	872,910	24,002,798	592,896	448,338	160,116	112,542	134,502	0	26,324,102
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	31,560,000	
	0162 その他の活動による支出	648,000	0	52,558	0	0	6,000	0	0	0	546,723	0	0	0	1,253,281	
	その他の活動支出計(8)	2,568,000	1,200,000	9,652,558	600,000	240,000	4,478,910	27,602,798	2,392,896	2,248,338	3,106,839	2,512,542	2,534,502	0	59,137,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,696,891	△1,080,000	△9,019,658	△600,000	△197,286	12,497,878	△18,225,502	7,234,817	40,314	△2,411,830	△2,416,547	△2,411,416	0	13,107,661	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,781,512	1,840,116	△10,293,711	1,926,470	3,494,516	1,837,787	718,388	△770,182	1,020,911	2,527,461	4,322,739	3,784,064	137,150	19,327,221		
前期末支払資金残高(11)	131,162,287	11,962,058	237,571,057	4,100,848	12,589,300	37,391,428	48,643,920	9,728,138	0	14,752,926	35,893,615	5,405,630	0	549,201,207		
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,943,799	13,802,174	227,277,346	6,027,318	16,083,816	39,229,215	49,362,308	8,957,956	1,020,911	17,280,387	40,216,354	9,189,694	137,150	568,528,428		