

2018連結資金収支計算書
 (自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

2019/3/31

		生馬拠点						公益事業		生馬拠点		岩田拠点		調整欄		法人合計	
勘定科目		本部	愛の園	デイサービス	診療所	居宅介護支援	合計	介護職養成事業	調整欄	合計	深和ホーム	生馬・岩田 公益事業計	調整欄	法人合計			
事業活動による収支	収入																
	介護保険事業収入		409,594,530	44,822,634		23,476,610	477,893,774			477,893,774						477,893,774	
	施設介護料収入		287,851,837				287,851,837			287,851,837						287,851,837	
	居宅介護料収入		17,617,973	41,853,351			59,471,324			59,471,324						59,471,324	
	居宅介護支援介護料収入					22,763,710	22,763,710			22,763,710						22,763,710	
	介護予防日常生活支援総合事業利用者等利用料収入		104,124,720	632,283			632,283			632,283						632,283	
	その他の事業収入			2,337,000			106,461,720			106,461,720						106,461,720	
	医療事業収入						712,900			712,900						712,900	
	外来診療収入				9,224,187			9,224,187			9,224,187					9,224,187	
	その他の医療事業収入				8,788,387			8,788,387			8,788,387					8,788,387	
	公益事業収入							0	315,000	315,000	43,693,498	44,008,498			44,008,498		
	入居者負担収入							0		0	14,226,310	14,226,310			14,226,310		
	管理費負担収入							0		0	17,367,840	17,367,840			17,367,840		
	食費収入							0		0	11,704,068	11,704,068			11,704,068		
	使用料負担収入							0		0	395,280	395,280			395,280		
	その他の利用料収入							0		0	0	0			0		
	介護職養成研修収入							0	315,000	315,000		315,000			315,000		
	借入金利息補助金収入							0		0					0		
	経常経費寄附金収入	2,752,168	1,250,000				4,002,168			4,002,168	24,572,756	24,572,756			28,574,924		
受取利息配当金収入	69	272	293	188	73	895			895	1,261	1,261			2,156			
その他の収入	478,854	271,794	20,000			770,648			770,648	2,043,550	2,043,550			2,814,198			
流動資産評価益等による資金増加額																	
事業活動収入計(1)	3,231,091	411,116,596	44,842,927	9,224,375	23,476,683	491,891,672	315,000		492,206,672	70,311,065	70,626,065			562,517,737			
支出																	
人件費支出	16,082,703	307,172,038	32,583,645	4,173,150	15,947,012	375,958,548	36,935		375,995,483	34,064,734	34,101,669			410,060,217			
事業費支出		66,663,564	5,583,341	2,748,002	330,404	75,325,311			75,325,311	17,675,674	17,675,674			93,000,985			
事務費支出	5,840,812	19,109,973	2,480,407	1,543,524	1,180,629	30,155,345	28,529		30,183,874	11,056,224	11,084,753			41,240,098			
利用者負担軽減額						0			0					0			
支払利息支出		5,006,863				5,006,863			5,006,863					5,006,863			
その他の支出						0			0					0			
流動資産評価損等による資金減少額						0			0					0			
事業活動支出計(2)	21,923,515	397,952,438	40,647,393	8,464,676	17,458,045	486,446,067	65,464	0	486,511,531	62,796,632	62,862,096			549,308,163			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,692,424	13,164,158	4,195,534	759,699	6,018,638	5,445,605	249,536	0	5,695,141	7,514,433	7,763,969			13,209,574			
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入						0		0						0		
	施設整備等補助金収入						0		0						0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0						0		
	施設整備等寄附金収入						0		0						0		
	施設整備等寄附金収入						0		0						0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0						0		
	設備資金借入金収入						0		0						0		
	固定資産売却収入					30,000	30,000			30,000					30,000		
	車両運搬具売却収入					30,000	30,000			30,000					30,000		
	器具及び備品売却収入						0			0					0		
	その他資産売却収入						0			0					0		
	その他の施設整備等による収入						0			0					0		
	その他の施設整備等による収入						0			0					0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	30,000	30,000	0		30,000	0	0			30,000		
	設備資金借入金元金償還支出		22,380,000				22,380,000			22,380,000					22,380,000		
	固定資産取得支出	412,560	596,160	0	0	0	1,008,720			1,008,720	285,000	285,000			1,293,720		
	土地取得支出														0		
	建物取得支出														0		
構築物取得支出														0			
車両運搬具取得支出														0			
器具及び備品取得支出		596,160				596,160			596,160	285,000	285,000			881,160			
ソフトウェア取得支出	412,560					412,560			412,560					412,560			
その他資産取得支出						0			0					0			
固定資産除却・廃棄支出			0			0			0					0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0			0					0			
その他の施設整備等による支出			0			0			0					0			
その他の施設整備等による支出						0			0					0			
施設整備等支出計(5)	412,560	22,976,160	0	0	0	23,388,720	0		23,388,720	285,000	285,000			23,673,720			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	412,560	22,976,160	0	0	30,000	23,358,720	0		23,358,720	285,000	285,000			23,643,720			
						23,358,720			23,358,720					23,643,720			

		生馬拠点					社会福祉事業			公益事業		生馬拠点	
勘定科目		本部	愛の園	デイサービス	診療所	居宅介護支援	合計	介護職養成事業	調整欄	合計	調整欄	合計	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0			0		0	
		長期運営資金借入金収入					0			0		0	
		長期貸付金回収収入		1,100,000			1,100,000			1,100,000		1,100,000	
		投資有価証券売却収入					0			0		0	
		積立資産取崩収入	1,276,200	3,540,900			4,817,100			4,817,100		4,817,100	
		事業区分間長期借入金収入					0			0		0	
		拠点区分間長期借入金収入					0			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入					0			0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0			0		0	
		事業区分間繰入金収入					0	100,000	100,000	0		0	
		拠点区分間繰入金収入					0			0		0	
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000				13,000,000		13,000,000	0		0	
		その他の活動による収入					0			0		0	
		その他の活動収入計(7)	14,276,200	4,640,900	0	0	18,917,100	100,000	13,100,000	5,917,100			5,917,100
		支	長期運営資金借入金元金償還金支出		9,996,000			9,996,000			9,996,000		9,996,000
		長期貸付金支出					0			0		0	
		投資有価証券取得支出					0			0		0	
		積立資産支出	264,600	5,222,400	421,200		6,214,200			6,214,200	470,700	470,700	6,684,900
		事業区分間長期貸付金支出					0			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出					0			0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000			5,000,000			5,000,000		5,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出					0			0		0		
	事業区分間繰入金支出	100,000				100,000		100,000	0		0		
	拠点区分間繰入金支出					0			0		0		
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	5,000,000	13,000,000		13,000,000	0		0		
	その他の活動による支出	0	1,215,648			1,215,648			1,215,648			1,215,648	
	その他の活動支出計(8)	364,600	26,434,048	2,421,200	5,000,000	1,306,000	35,525,848	0	13,100,000	22,425,848		28,216,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,911,600	21,793,148	2,421,200	5,000,000	1,306,000	16,608,748	100,000	0	16,508,748		20,959,448	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,193,384	31,605,150	1,774,334	4,240,301	4,742,638	34,521,863	349,536	0	34,172,327		31,393,594	
	前期末支払資金残高(12)	7,818,334	108,989,298	39,898,159	20,437,539	10,643,386	187,786,716	0	0	187,786,716		222,334,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,624,950	77,384,148	41,672,493	16,197,238	15,386,024	153,264,853	349,536	0	153,614,389		190,940,820	

		岩田拠点		調整欄		法人合計	
勘定科目		深和ホーム	生馬・岩田 公益事業計	調整欄	調整欄	調整欄	法人合計
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0
	長期運営資金借入金収入						0
	長期貸付金回収収入						1,100,000
	投資有価証券売却収入						0
	積立資産取崩収入						4,817,100
	事業区分間長期借入金収入						0
	拠点区分間長期借入金収入						0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0
	事業区分間繰入金収入						0
	拠点区分間繰入金収入						0
	サービス区分間繰入金収入						0
	その他の活動による収入						0
	その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,340,000				1,340,000
	その他の活動収入計(7)	6,340,000	6,440,000	5,000,000			7,257,100
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出					9,996,000
	長期貸付金支出						0
	投資有価証券取得支出						0
	積立資産支出	470,700	470,700				6,684,900
	事業区分間長期貸付金支出						0
	拠点区分間長期貸付金支出						0
	事業区分間長期借入金返済支出						0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0
	事業区分間繰入金支出						0
	拠点区分間繰入金支出						0
	サービス区分間繰入金支出						0
	その他の活動による支出						0
	その他の活動支出計(8)	10,320,000	10,320,000				11,535,648
	その他の活動支出計(8)	10,790,700	10,790,700	5,000,000			28,216,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,700	4,350,700	0			20,959,448
	予備費支出(10)	0	0	0			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,778,733	3,128,269	0			31,393,594
	前期末支払資金残高(12)	34,547,698	34,547,698	0			222,334,414
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,326,431	37,675,967	0			190,940,820