

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	7705 諒早の里・英智園	認知症ケアホーム 花の里	高齢者生活支援ハウス 花の里	老人デイサービスセンター 花の里	いちご保育園	学童保育	いちごデイサービス	いこう	小規模多機能型居宅介護よしやい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	烏山いちご保育園	ケアプランセンター 福田	合計
事業収入	介護保険事業収入	7,346,868		74,579,314		34,594,380			36,140,483		19,757,792	331,324,738	28,694,414		2,885,880	535,323,869
	施設介護料収入					34,594,380			27,667,533			263,237,197	23,059,466			348,558,576
	介護報酬収入					31,564,665			26,279,090			238,189,615	20,958,817			316,992,187
	利用者負担金収入(公費)											25,047,582	2,100,649			27,148,231
	利用者負担金収入(一般)					3,029,715			1,388,443							4,418,158
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			53,821,023							16,527,227					70,348,250
	介護報酬収入			53,821,023							16,527,227					70,348,250
	介護予防報酬収入															
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			5,240,631							1,567,892					6,808,523
	介護負担金収入(公費)															
	介護負担金収入(一般)			5,240,631							1,567,892					6,808,523
	介護予防負担金収入(公費)															
	介護予防負担金収入(一般)															
	居宅介護支援介護料収入															
	居宅介護支援介護料収入														2,885,880	2,885,880
	介護予防支援介護料収入														2,885,880	2,885,880
	利用者等利用料収入			15,517,660												
	施設サービス利用料収入								8,472,950		1,662,673	54,956,541	5,634,948			86,244,772
	居宅介護サービス利用料収入										1,662,673					1,662,673
事業収入	地域密着型介護サービス利用料収入															
	食費収入(公費)															
	食費収入(一般)			8,020,400								20,041,700	1,968,440			30,030,540
	居住費収入(公費)															
	居住費収入(一般)			7,497,260												
	その他の利用料収入															
	その他の事業収入	7,346,868							8,472,950			32,987,400	3,324,808			43,809,468
	補助金事業収入	7,346,868										1,927,441	341,700			10,742,091
	市町村特別事業収入											13,131,000				20,477,868
	受託事業収入											13,131,000				20,477,868
	その他の事業収入(保険等査定減)															
	老人福祉事業収入		83,682,954		19,277,554											
	措置事業収入		47,387,790													102,960,508
	事務費収入															47,387,790
	事業費収入															
	その他の利用料収入		47,387,790													47,387,790
	その他の事業収入															
	運営事業収入		36,295,164		19,277,554											55,572,718
活動収入	管理費収入															
	その他の利用料収入															
	補助金事業収入		36,295,164		6,080,554											6,080,554
	その他の事業収入				13,197,000											49,492,164
	その他の事業収入		128,721													128,721
	補助金事業収入		128,721													128,721
	受託事業収入															
	その他の事業収入															
	保育事業収入						161,262,127	10,515,600						143,329,145		315,106,872
	保育所運営費収入						142,746,060	6,231,000						109,838,364		258,815,424
	私的契約利用料収入															
	私立認定保育所利用料収入															
	その他の事業収入					18,516,067		4,284,600								
	補助金事業収入					18,516,067		4,284,600						33,490,781		56,291,448
	受託事業収入													33,490,781		56,291,448
	その他の事業収入															
	借入金利息補助金収入											2,579,920				2,579,920
	借入金利息補助金収入											2,579,920				2,579,920
活動収入	経常経費寄附金収入													110,000		110,000
	経常経費寄附金収入													110,000		110,000
	受取利息配当金収入	46,294		2,914		3,103	20,038		10,398		248	17,122				104,048
	受取利息配当金収入	46,294		2,914		3,103	20,038		10,398		248	17,122				104,048
	その他の収入	3,594,072	1,450,172	2,964,970		74,700	227,424		55,610,230			1,466,382		17,754		65,405,704
	受入研修費収入															
	利用者等外給食費収入															
	雑収入	3,594,072	1,450,172	2,964,970		74,700	227,424		55,610,230			1,135,243		17,754		1,135,243
	事業活動収入計(1)	10,987,234	85,261,847	77,547,198	19,277,554	34,672,183	161,509,589	10,515,600	91,761,111	19,758,040	335,388,162	335,388,162	28,694,414	143,460,760	2,885,950	1,021,719,642
	人件費支出	1,793,118	44,706,511	53,972,678	9,924,622	21,454,669	91,588,219	4,160,520	22,021,176	20,164,345	207,919,324	207,919,324	20,240,490	82,850,985	2,421,621	583,218,278

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	ひがし 藤原の里・ 英智園	認知症ケアホーム 花の里	高齢者生活支援 ス 花の里	老人デイサービス 花の里	いちご保育園	学童保育	いちご サービス	いこう 小規模多機能型居 宅介護よしやい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	烏山いちご保育園	ケアプランセンタ ー 福田	合 計
支 出	サービス区分間長期貸付金支出														
	拠点区分間長期借入金返済支出														
	サービス区分間長期借入金返済支出														
	サービス区分間長期借入金返済支出														
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000					3,300,000				20,000,000				33,300,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000					3,300,000				20,000,000				33,300,000
	サービス区分間繰入金支出	2,268,195								15,000,000					17,268,195
	サービス区分間繰入金支出	2,268,195								15,000,000					17,268,195
	その他の活動による支出										10,802,795				10,802,795
	その他の支出										10,802,795				10,802,795
	前期損益修正損														
その他の活動支出計(8)		12,268,195					23,300,000		15,005,014		32,509,267				83,082,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,731,805			3,300,000	2,268,195	-23,300,000		-15,005,014		-22,509,267				-32,514,281
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,246,200	2,714,405	6,205,338	-498,009	9,649,741	2,555,607	925,803	3,503,107	-3,718,431	550,383	-479,155	1,526,529	443,629	31,625,147
前期未支払資金残高(11)		435,414,162	30,123,450	20,072,952	2,218,262	19,161,764	21,475,808	1,585,239	18,870,822		90,376,890	29,383,553			668,682,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		443,660,362	32,837,855	26,278,290	1,720,253	28,811,505	24,031,415	2,511,042	22,373,929	-3,718,431	90,927,273	28,904,398	1,526,529	443,629	700,308,049