

公益事業会計区分 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)

| 勘定科目               |                            | 訪問看護事業            | 居宅介護支援事業    | 介護タクシー事業   |         |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |                   |             |            |         |
|                    | 事業収入                       |                   |             | 174,330    |         |
|                    | 介護保険事業収入                   | 14,060,453        | 176,335,980 |            |         |
|                    | 医療事業収入                     | 5,707,932         |             |            |         |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 24                | 296         | 1          |         |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 19,768,409        | 176,336,276 | 174,331    |         |
| 支出                 | 人件費支出                      | 13,740,719        | 122,092,700 |            |         |
|                    | 事業費支出                      | 1,006,964         | 6,191,657   | 63,031     |         |
|                    | 事務費支出                      | 474,845           | 6,097,243   | 220        |         |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 15,222,528        | 134,381,600 | 63,251     |         |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 4,545,881         | 41,954,676  | 111,080    |         |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |                   |             |            |         |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |                   |             |            |         |
|                    | 支出                         | 固定資産取得支出          |             | 452,520    |         |
|                    |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 32,000      | 835,939    |         |
|                    |                            | 施設整備等支出計(5)       | 32,000      | 1,288,459  |         |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △32,000           | △1,288,459  |            |         |
| その他の活動による収支        | 収入                         |                   |             |            |         |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 |                   | 227,340     |            |         |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)      |             | 227,340    |         |
|                    | 支出                         | 事業区分間繰入金支出        | 4,087,700   | 36,654,430 | 132,000 |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)      | 4,087,700   | 36,654,430 | 132,000 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △4,087,700        | △36,427,090 | △132,000   |         |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 426,181           | 4,239,127   | △20,920    |         |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 4,268,781         | 50,251,308  | 217,555    |         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 4,694,962         | 54,490,435  | 196,635    |         |

## 公益事業会計区分 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)

| 勘定科目                       |              | 合計                | 内部取引消去     | 事業区分合計      |            |
|----------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           |                   |            |             |            |
|                            | 事業収入         | 174,330           |            | 174,330     |            |
|                            | 介護保険事業収入     | 190,396,433       |            | 190,396,433 |            |
|                            | 医療事業収入       | 5,707,932         |            | 5,707,932   |            |
|                            | 受取利息配当金収入    | 321               |            | 321         |            |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 196,279,016       |            | 196,279,016 |            |
| 支出                         | 人件費支出        | 135,833,419       |            | 135,833,419 |            |
|                            | 事業費支出        | 7,261,652         |            | 7,261,652   |            |
|                            | 事務費支出        | 6,572,308         |            | 6,572,308   |            |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 149,667,379       |            | 149,667,379 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 46,611,637        |            | 46,611,637  |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |                   |            |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |                   |            |             |            |
|                            | 支出           | 固定資産取得支出          | 452,520    |             | 452,520    |
|                            |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 867,939    |             | 867,939    |
|                            | 施設整備等支出計(5)  | 1,320,459         |            | 1,320,459   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △1,320,459        |            | △1,320,459  |            |
| その他の活動による収支                | 収入           |                   |            |             |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入   | 227,340           |            | 227,340     |            |
|                            | その他の活動収入計(7) | 227,340           |            | 227,340     |            |
|                            | 支出           | 事業区分間繰入金支出        | 40,874,130 |             | 40,874,130 |
|                            |              | その他の活動支出計(8)      | 40,874,130 |             | 40,874,130 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △40,646,790       |            | △40,646,790 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 4,644,388         |            | 4,644,388   |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 54,737,644        |            | 54,737,644  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 59,382,032        |            | 59,382,032  |            |