

収支計算書総括表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	休日急患診療所 事業	訪問看護ステーション 事業	ヘルパーステーション 事業	24時間在宅ケアステーション 事業	居宅支援センター 事業	福祉用具センター 事業	ナーシングホーム 事業	在宅医療連携拠点 事業	小 計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>												
1.事業活動収入												
会費及び入会金	13,882,604									13,882,604		13,882,604
事業収入	0	57,674,913	129,751,340	57,158,305	4,121,431	20,486,488	13,408,685	43,721,476		326,322,638	△ 696,476	325,626,162
補助金等収入	8,576,910	11,530,915	150,000						19,059,145	39,316,970		39,316,970
雑収入	252,182	291,462	659,995	228,246		155,558		118,732		1,706,175		1,706,175
事業活動収入計	22,711,696	69,497,290	130,561,335	57,386,551	4,121,431	20,642,046	13,408,685	43,840,208	19,059,145	381,228,387	△ 696,476	380,531,911
2.事業活動支出												
事業費支出	8,997,207	53,170,506	106,667,679	72,251,804	5,204,086	26,924,751	15,207,846	69,624,514	17,816,106	375,864,499	△ 696,476	375,168,023
管理費支出	28,698,423									28,698,423		28,698,423
										0		0
事業活動支出計	37,695,630	53,170,506	106,667,679	72,251,804	5,204,086	26,924,751	15,207,846	69,624,514	17,816,106	404,562,922	△ 696,476	403,866,446
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 14,983,934</b>	<b>16,326,784</b>	<b>23,893,656</b>	<b>△ 14,865,253</b>	<b>△ 1,082,655</b>	<b>△ 6,282,705</b>	<b>△ 1,799,161</b>	<b>△ 25,784,306</b>	<b>1,243,039</b>	<b>△ 23,334,535</b>	<b>0</b>	<b>△ 23,334,535</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>												
1.投資活動収入												
特定資産取崩収入	0	0	0	3,785,780	0	1,053,800	0	0	0	4,839,580		4,839,580
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金戻り収入	0	44,940	75,760	30,600	0	58,800	0	0	0	210,100		
投資活動収入計	0	44,940	75,760	3,816,380	0	1,112,600	0	0	0	5,049,680	0	5,049,680
2.投資活動支出												
特定資産取得支出	668,609		2,149,985	1,107,590	0	308,799	135,970	277,850	0	4,648,803		4,648,803
固定資産取得支出	113,724	1,152,144	197,964	0	0	0	0	788,400	0	2,252,232		2,252,232
敷金・保証金等取得支出		0		101,820	0	0	0	5,000	0	106,820		106,820
投資活動支出計	782,333	1,152,144	2,347,949	1,209,410	0	308,799	135,970	1,071,250	0	7,007,855	0	7,007,855
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 782,333</b>	<b>△ 1,107,204</b>	<b>△ 2,272,189</b>	<b>2,606,970</b>	<b>0</b>	<b>803,801</b>	<b>△ 135,970</b>	<b>△ 1,071,250</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,958,175</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,958,175</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>												
1.財務活動収入												
繰入金収入	16,000,000	0	0	4,500,000	1,100,000	5,500,000	2,000,000	6,000,000	0	35,100,000	△ 35,100,000	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	16,000,000	0	0	4,500,000	1,100,000	5,500,000	2,000,000	6,000,000	0	35,100,000	△ 35,100,000	0
2.財務活動支出												
繰入金支出		14,000,000	21,100,000	0	0	0	0	0	0	35,100,000	△ 35,100,000	0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	7,057,000	0	7,057,000	0	7,057,000
財務活動支出計	0	14,000,000	21,100,000	0	0	0	0	7,057,000	0	42,157,000	△ 35,100,000	7,057,000
<b>財務活動収支差額</b>	<b>16,000,000</b>	<b>△ 14,000,000</b>	<b>△ 21,100,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 1,057,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,057,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,057,000</b>
<b>IV 予備費支出</b>												
<b>当期収支差額</b>	<b>233,733</b>	<b>1,219,580</b>	<b>521,467</b>	<b>△ 7,758,283</b>	<b>17,345</b>	<b>21,096</b>	<b>64,869</b>	<b>△ 27,912,556</b>	<b>1,243,039</b>	<b>△ 32,349,710</b>	<b>0</b>	<b>△ 32,349,710</b>
前期繰越収支差額	44,062,318	19,980,719	126,864,674	48,317,648	△ 1,700,737	3,673,763	2,306,086	24,167,915	2,633,182	270,305,568		270,305,568
次期繰越収支差額	44,296,051	21,200,299	127,386,141	40,559,365	△ 1,683,392	3,694,859	2,370,955	△ 3,744,641	3,876,221	237,955,858	0	237,955,858