

収支計算書総括表
平成29年4月1日から平成30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
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
会費及び入会金	11,176,000									11,176,000		11,176,000
事業収入		58,948,135	142,617,311	57,547,059	5,316,977	22,393,671	20,111,516	78,821,265		385,755,934	△ 1,264,279	384,491,655
補助金等収入	9,658,993	12,379,070	150,000						19,013,588	41,201,651		41,201,651
雑収入	253,964	246,620	1,787,199	122,196		68,044		17,718		2,495,741		2,495,741
事業活動収入計	21,088,957	71,573,825	144,554,510	57,669,255	5,316,977	22,461,715	20,111,516	78,838,983	19,013,588	440,629,326	△ 1,264,279	439,365,047
2. 事業活動支出												
事業費支出	11,418,731	54,286,924	115,552,738	56,362,058	5,301,583	25,091,208	20,101,038	89,084,211	15,468,735	392,667,226	△ 1,264,279	391,402,947
管理費支出	28,725,799									28,725,799		28,725,799
										0		0
事業活動支出計	40,144,530	54,286,924	115,552,738	56,362,058	5,301,583	25,091,208	20,101,038	89,084,211	15,468,735	421,393,025	△ 1,264,279	420,128,746
事業活動収支差額	△ 19,055,573	17,286,901	29,001,772	1,307,197	15,394	△ 2,629,493	10,478	△ 10,245,228	3,544,853	19,236,301	0	19,236,301
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
特定資産取崩収入	1,493,840									1,493,840		1,493,840
固定資産売却収入			26,820							26,820		26,820
敷金・保証金戻り収入			69,000	27,000						96,000		
投資活動収入計	1,493,840	0	95,820	27,000	0	0	0	0	0	1,616,660	0	1,616,660
2. 投資活動支出												
特定資産取得支出		1,300,000								1,300,000		1,300,000
固定資産取得支出			2,066,820							2,066,820		2,066,820
敷金・保証金等取得支出			15,000							15,000		15,000
投資活動支出計	0	1,300,000	2,081,820	0	0	0	0	0	0	3,381,820	0	3,381,820
投資活動収支差額	1,493,840	△ 1,300,000	△ 1,986,000	27,000	0	0	0	0	0	△ 1,765,160	0	△ 1,765,160
III 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
繰入金収入	20,000,000					3,000,000		18,000,000		41,000,000	△ 41,000,000	0
借入金収入										0		0
財務活動収入計	20,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	18,000,000	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
2. 財務活動支出												
繰入金支出		14,000,000	26,000,000	1,000,000						41,000,000	△ 41,000,000	0
借入金返済支出								7,692,000		7,692,000	0	7,692,000
財務活動支出計	0	14,000,000	26,000,000	1,000,000	0	0	0	7,692,000	0	48,692,000	△ 41,000,000	7,692,000
財務活動収支差額	20,000,000	△ 14,000,000	△ 26,000,000	△ 1,000,000	0	3,000,000	0	10,308,000	0	△ 7,692,000	0	△ 7,692,000
IV 予備費支出												
当期収支差額	2,438,267	1,986,901	1,015,772	334,197	15,394	370,507	10,478	62,772	3,544,853	9,779,141	0	9,779,141
前期繰越収支差額	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		237,955,858
次期繰越収支差額	46,734,318	23,187,200	128,401,913	40,893,562	△ 1,667,998	4,065,366	2,381,433	△ 3,681,869	7,421,074	247,734,999	0	247,734,999