

収支計算書総括表
平成30年4月1日～平成31年3月31日

科 目	合計	内部取引消去	一般会計	在宅医療連携拠点	休日急患診療所	訪問看護ステーション	ヘルパーステーション	24時間在宅ケアステーション	居宅支援センター	福祉用具センター	ナーシングホーム
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
入会金収入	2,400,000		2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	9,429,000		9,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	419,071,472		0	0	50,649,164	159,240,500	59,356,835	7,666,506	27,476,318	22,079,028	92,603,121
補助金等収入	42,483,739		10,906,350	17,573,312	13,683,202	202,948	40,914	2,406	14,440	2,406	57,761
雑収入	1,533,787		285,081	8,700	254,266	559,617	164,446	0	148,466	7,500	105,711
事業活動収入計	474,917,998	0	23,020,431	17,582,012	64,586,632	160,003,065	59,562,195	7,668,912	27,639,224	22,088,934	92,766,593
2. 事業活動支出											
事業費支出	429,866,822		24,811,109	17,080,051	57,120,669	122,097,119	64,217,489	3,346,161	30,158,436	21,534,991	89,500,797
人件費等	325,270,560		8,734,918	14,393,816	36,084,168	105,798,776	53,514,447	1,985,161	25,279,307	4,591,743	74,888,224
その他	104,596,262		16,076,191	2,686,235	21,036,501	16,298,343	10,703,042	1,361,000	4,879,129	16,943,248	14,612,573
管理費支出	15,244,515		15,244,515	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	3,840,000		3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費等	4,929,165		4,929,165	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,475,350		6,475,350	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	445,111,337	0	40,055,624	17,080,051	57,120,669	122,097,119	64,217,489	3,346,161	30,158,436	21,534,991	89,500,797
事業活動収支差額	29,806,661	0	△ 17,035,193	501,961	7,465,963	37,905,946	△ 4,655,294	4,322,751	△ 2,519,212	553,943	3,265,796
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	1,794,782		272,060	0	800,000	722,722	0	0	0	0	0
投資活動収入計	1,794,782		272,060	0	800,000	722,722	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	10,843,200		1,163,200	0	0	4,700,000	1,900,000	0	800,000	280,000	2,000,000
固定資産取得支出	8,890,788		0	0	4,422,798	4,467,990	0	0	0	0	0
投資活動支出計	19,733,988		1,163,200	0	4,422,798	9,167,990	1,900,000	0	800,000	280,000	2,000,000
投資活動収支差額	△ 17,939,206		△ 891,140	0	△ 3,622,798	△ 8,445,268	△ 1,900,000	0	△ 800,000	△ 280,000	△ 2,000,000
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
繰入金収入	0	△ 65,200,000	31,000,000	0	13,000,000	0	9,500,000	0	4,000,000	0	7,700,000
法人会計	0	△ 13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0
休日急患診療所	0	△ 13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護ステーション	0	△ 35,700,000	18,000,000	0	0	0	6,000,000	0	4,000,000	0	7,700,000
ヘルパーステーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24時間在宅ケアステーション	0	△ 3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0
財務活動収入計	0	△ 65,200,000	31,000,000	0	13,000,000	0	9,500,000	0	4,000,000	0	7,700,000
2. 財務活動支出											
借入金返済支出	7,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,692,000
繰入金支出	0	△ 65,200,000	13,000,000	0	13,000,000	35,700,000	0	3,500,000	0	0	0
法人会計	0	△ 31,000,000	0	0	13,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
休日急患診療所	0	△ 13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパーステーション	0	△ 9,500,000	0	0	0	6,000,000	0	3,500,000	0	0	0
居宅支援センター	0	△ 4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
ナーシングホーム	0	△ 7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	0	0	0	0
財務活動支出計	7,692,000	△ 65,200,000	13,000,000	0	13,000,000	35,700,000	0	3,500,000	0	0	7,692,000
財務活動収支差額	△ 7,692,000	0	18,000,000	0	0	△ 35,700,000	9,500,000	△ 3,500,000	4,000,000	0	8,000
当期収支差額	4,175,455	0	73,667	501,961	3,843,165	△ 6,239,322	2,944,706	822,751	680,788	273,943	1,273,796
前期繰越収支差額	247,734,999	0	46,734,318	7,421,074	23,187,200	128,401,913	40,893,562	△ 1,667,998	4,065,366	2,381,433	△ 3,681,869
次期繰越収支差額	251,910,454	0	46,807,985	7,923,035	27,030,365	122,162,591	43,838,268	△ 845,247	4,746,154	2,655,376	△ 2,408,073