

資金収支計算書（合併）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	敬樹園	月寒	ふれ愛	菊水こまち	カームヒル	コミ白石	コミ八雲	コミ美唄	コミ岩内	青葉	豊平	円山	手稲	新琴似	きもべつ	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,528,881	805,230,027	467,325,244	217,749,330	197,386,441	73,461,439	933,386,470	497,795,093	624,107,066	661,527,311	177,071,255	139,123,812	182,212,432	182,464,304	130,621,723	281,869,944	5,600,860,772
		施設介護料収入	0	409,825,577	275,777,223	158,748,293	0	0	342,240,809	315,423,372	277,851,983	346,809,632	0	0	0	0	0	193,964,207	2,320,641,096
		居宅介護料収入	0	130,048,483	79,048,971	18,756,550	0	65,679,722	259,187,860	86,986,308	231,390,732	132,170,641	144,055,887	128,642,447	155,374,178	135,029,337	120,773,576	3,510,047	1,690,654,739
		地域密着型介護料収入	0	88,730,374	0	0	152,216,425	0	60,386,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,332,966
		居宅介護支援介護料収入	0	34,917,147	0	0	0	0	76,309,983	14,152,250	26,622,254	8,511,180	23,678,203	0	14,514,850	16,909,162	0	0	215,615,029
		利用者等利用料収入	0	126,582,352	111,818,720	38,578,510	44,206,865	0	121,979,218	79,473,338	84,915,657	142,907,961	9,350,858	10,276,835	12,429,705	10,573,042	10,011,056	77,170,270	880,274,387
		その他の事業収入	29,528,881	14,839,614	412,050	1,462,000	816,600	8,045,406	74,257,260	1,401,035	5,170,740	31,656,800	203,000	14,000	0	19,813,853	0	7,262,725	194,883,964
		（保険等査定減）	0	286,480	268,280	203,977	146,551	-263,689	-974,827	358,790	-1,844,300	-528,903	-216,693	190,530	-106,301	138,910	-162,909	-37,305	-2,541,409
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	101,008,367	0	0	0	1,899,320	0	0	0	0	0	0	102,907,687
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,636,596	1,000	1,834,550	0	0	8,648,513	0	10,785,265	4,192,000	0	0	0	1,307,850	0	136,240	46,542,014
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,505	4,504,520	0	0	0	0	0	15,182,025
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,639,827	0	190,984	398,000	0	0	0	0	0	0	0	2,228,811
		経常経費寄附金収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,160,000
		受取利息配当金収入	1,640	0	0	717	0	0	1,658	0	81	1,918	0	0	0	0	0	0	6,014
		その他の収入	0	3,076,725	2,009,261	250,955	2,117,004	1,990,463	15,025,113	513,804	2,616,290	10,640,657	2,447,343	1,797,832	1,499,423	581,620	1,203,089	401,253	46,170,832
		流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	29,530,521	828,003,348	469,335,505	219,835,552	199,503,445	178,100,096	957,061,754	498,499,881	638,006,702	688,938,711	184,023,118	140,921,644	183,915,855	184,353,774	140,824,812	282,407,437	5,823,262,155
	支出	人件費支出	143,338,217	548,398,218	284,544,799	116,128,636	133,270,120	69,349,646	658,996,706	302,425,361	429,809,320	405,958,676	116,526,458	79,540,924	119,875,133	123,120,361	87,748,414	229,360,720	3,848,391,709
		事業費支出	0	110,519,943	67,595,771	37,506,170	28,641,569	52,230,278	117,857,300	81,110,002	93,418,244	96,432,394	24,090,262	26,867,189	33,904,118	22,038,769	23,616,741	60,220,449	876,049,199
		事務費支出	41,491,829	86,506,863	58,427,005	36,323,189	17,449,696	28,686,002	119,461,070	64,396,666	65,797,304	96,786,693	41,512,822	36,025,987	19,678,554	23,325,799	35,158,906	53,463,891	824,492,276
		利用者負担軽減額	0	2,767,665	822,818	0	1,739,438	0	5,590,451	2,457,694	131,091	3,787,928	1,639,678	1,859,718	1,156,862	296,883	1,188,978	606,779	24,045,983
		支払利息支出	13,420,589	2,513,071	4,913,212	602,974	2,890,156	1,657,500	2,356,661	4,029,148	4,107,994	12,273,657	306,376	0	1,743,658	0	0	1,448,151	52,263,147
		その他の支出	0	600,300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,301
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	5,200
		事業活動支出計（２）	198,250,635	751,306,060	416,303,605	190,560,969	183,990,979	151,923,426	904,262,189	454,418,871	593,263,953	615,239,348	184,075,596	144,293,818	176,363,525	168,781,812	147,713,039	345,099,990	5,625,847,815
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-168,720,114	76,697,288	53,031,900	29,274,583	15,512,466	26,176,670	52,799,565	44,081,010	44,742,749	73,699,363	-52,478	-3,372,174	7,552,330	15,571,962	-6,888,227	-62,692,553	197,414,340
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	337,029,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,405,499	1,008,434,681
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	580,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	169,460	0	0	0	0	70,000	0	0	0	60,000	0	0	0	299,460
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	517,029,182	0	0	169,460	0	0	0	0	70,000	0	0	0	60,000	0	0	1,071,405,499	1,588,734,141
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,846,000	26,148,000	15,210,000	16,107,000	20,400,000	55,954,000	32,765,000	39,152,000	47,123,000	2,250,000	0	18,330,000	0	0	0	304,285,000
		固定資産取得支出	889,334,182	9,882,075	454,890	2,440,889	0	110,250	4,053,000	480,625	2,356,749	292,147	0	0	25,000	0	512,925	967,375,937	1,877,318,669
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	430,605	0	0	0	0	0	0	0	0	604,480	0	0	0	0	0	1,035,085
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	889,334,182	41,158,680	26,602,890	17,650,889	16,107,000	20,510,250	60,007,000	33,245,625	41,508,749	47,415,147	2,854,480	0	18,355,000	0	512,925	967,375,937	2,182,638,754
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-372,305,000	-41,158,680	-26,602,890	-17,481,429	-16,107,000	-20,510,250	-60,007,000	-33,245,625	-41,438,749	-47,415,147	-2,854,480	0	-18,295,000	0	-512,925	104,029,562	-593,904,613
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	140,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,120,265	10,853,867	960,261	50,748	675,196	406,845	3,906,925	93,500	0	144,300	261,490	954,115	190,080	363,910	56,110	584,500	20,622,112
		拠点区分間繰入金収入	236,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,301,000
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分長貸付回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	556,000	0	0	0	2,000,000	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000
		その他の活動収入計（７）	287,421,265	11,409,867	960,261	50,748	675,196	2,406,845	4,020,925	93,500	0	144,300	261,490	954,115	190,080	363,910	56,110	90,584,500	399,593,112
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	136,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	154,469,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,392,425	16,427,635	6,273,773	0	2,474,595	1,609,005	12,360,935	0	73,935	31,500	2,467,950	1,508,975	2,297,085	2,359,600	1,598,960	5,985,030	57,861,403
		拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	4,800,000	26,400,000	13,200,000	16,800,000	19,200,000	5,400,000	1,200,000	5,400,000	9,600,000	0	86,301,000	236,301,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	520,000	0	0	0	2,658,335	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,335
		その他の活動支出計（８）	138,861,425	40,947,635	18,273,773	6,000,000	8,474,595	9,067,340	38,874,935	13,200,000	16,873,935	19,231,500	7,867,950	2,708,975	7,697,085	11,959,600	1,598,960	110,286,030	451,923,738
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		148,559,840	-29,537,															