

コード	勘定科目名	本部	武蔵野療園病院	中野友愛ホーム	ホームタウン友愛	中野区 かみさぎ 特別養護老人	渋谷区 高齢者ケ アセンター	渋谷区 けやきの 苑・西原	都市型軽費	さくら在宅介護	ハピネスホーム・ ひなぎくの丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	[事業活動による収支]													
0119	介護保険事業収入	0	951,106,758	553,445,442	177,057,591	693,648,814	245,657,628	677,380,579	0	111,187,486	0	3,409,484,298	0	3,409,484,298
0120	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60,146,676	0	0	60,146,676	0	60,146,676
0126	医療事業収入	0	204,031,519	0	0	0	0	0	0	2,611,420	0	206,642,939	0	206,642,939
0127	〇〇事業収入	0	0	298,000	0	32,136,380	71,257,761	120,000	0	0	0	103,812,141	0	103,812,141
0129	借入金利息補助金収入	0	0	1,734,720	964,865	0	0	0	368,965	938,417	1,307,415	5,314,382	0	5,314,382
0130	経常経費寄附金収入	500,000	150,000	405,000	0	1,030,000	0	93,840	0	0	0	2,178,840	0	2,178,840
0131	受取利息配当金収入	61,391	44,202	17,538	7,132	82,909	13,364	23,364	3,848	0	28,183	281,931	0	281,931
0132	その他の収入	6,420,000	4,272,742	3,904,863	999,939	1,522,809	57,536	1,033,769	40,820	6,400	0	18,258,878	0	18,258,878
0134	事業活動収入計(1)	6,981,391	1,159,605,221	559,805,563	179,029,527	728,420,912	316,986,289	678,651,552	60,560,309	114,743,723	1,335,598	3,806,120,085	0	3,806,120,085
0135	人件費支出	26,237,133	852,382,431	368,780,961	133,355,519	480,367,872	218,744,586	454,640,021	35,606,946	106,349,165	20,638,990	2,697,103,624	0	2,697,103,624
0136	事業費支出	0	168,540,187	88,003,696	18,912,422	91,147,913	36,442,193	108,734,567	12,546,594	6,181,105	805,680	531,314,357	0	531,314,357
0137	事務費支出	21,638,753	59,480,505	53,416,451	17,757,332	117,353,266	45,332,574	81,770,892	7,124,277	9,580,378	10,903,901	424,358,329	0	424,358,329
0141	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	182,481	0	0	0	182,481	0	182,481
0142	支払利息支出	0	2,625,280	2,100,240	1,225,408	0	0	34,208	751,723	1,263,885	1,958,197	9,958,941	0	9,958,941
0143	その他の支出	0	4,170,088	2,517,042	797,265	0	0	304,600	0	0	0	7,788,995	0	7,788,995
0144	流動資産評価損等による資金減少額	0	638,649	0	0	0	16,461	219,665	0	0	0	874,775	0	874,775
0145	事業活動支出計(2)	47,875,886	1,087,837,140	514,818,390	172,047,946	688,869,051	300,535,814	645,886,434	56,029,540	123,374,533	34,306,768	3,671,581,502	0	3,671,581,502
0146	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,894,495	71,768,081	44,987,173	6,981,581	39,551,861	16,450,475	32,765,118	4,530,769	-8,630,810	-32,971,170	134,538,583	0	134,538,583
	[施設整備等による収支]													
0147	施設整備等補助金収入	0	0	21,880,000	0	1,935,900	0	0	0	0	493,668,000	517,483,900	0	517,483,900
0149	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000,000	679,000,000	0	679,000,000
0155	施設整備等収入計(4)	0	0	21,880,000	0	1,935,900	0	0	0	0	1,172,668,000	1,196,483,900	0	1,196,483,900
0156	設備資金借入金元金償還支出	0	13,680,000	21,880,000	6,936,000	0	0	0	3,191,760	3,672,240	0	49,360,000	0	49,360,000
0157	固定資産取得支出	163,728	8,137,649	21,621,116	540,000	6,745,680	140,900	1,620,000	0	0	1,163,482,331	1,202,451,404	0	1,202,451,404
0165	施設整備等支出計(5)	163,728	21,817,649	43,501,116	7,476,000	6,745,680	140,900	1,620,000	3,191,760	3,672,240	1,163,482,331	1,251,811,404	0	1,251,811,404
0166	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,728	-21,817,649	-21,621,116	-7,476,000	-4,809,780	-140,900	-1,620,000	-3,191,760	-3,672,240	9,185,669	-55,327,504	0	-55,327,504
	[その他の活動による収支]													
0172	積立資産取崩収入	8,361,575	20,000,000	7,360	0	0	0	0	52,480	0	0	28,421,415	0	28,421,415
0174	拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
0180	拠点区分間繰入金収入	39,053,184	6,000	6,000	0	315,000	3,000	9,000	6,000	4,062,000	0	43,460,184	-43,460,184	0
0182	その他の活動による収入	0	0	0	0	36,275,658	0	0	0	0	0	36,275,658	0	36,275,658
0185	その他の活動収入計(7)	47,414,759	20,006,000	10,013,360	0	36,590,658	3,000	9,000	58,480	4,062,000	0	118,157,257	-53,460,184	64,697,073
0186	長期運営資金借入金元金償還支出	0	74,794,000	0	0	0	0	8,350,000	0	0	0	83,144,000	0	83,144,000
0190	積立資産支出	82,800	20,630,262	3,283,480	1,357,920	3,702,540	1,511,790	3,665,280	300,880	723,120	0	35,258,072	0	35,258,072
0192	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
0198	拠点区分間繰入金支出	4,407,000	20,053,184	0	0	11,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	43,460,184	-43,460,184	0
0200	その他の活動による支出	0	459,500	0	0	36,275,658	0	0	833,281	0	0	37,568,439	0	37,568,439
0205	その他の活動支出計(8)	14,489,800	115,936,946	3,283,480	1,357,920	50,978,198	4,511,790	17,015,280	1,134,161	723,120	0	209,430,695	-53,460,184	155,970,511
0206	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,924,959	-95,930,946	6,729,880	-1,357,920	-14,387,540	-4,508,790	-17,006,280	-1,075,681	3,338,880	0	-91,273,438	0	-91,273,438
0207	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	-8,133,264	-45,980,514	30,095,937	-1,852,339	20,354,541	11,800,785	14,138,838	263,328	-8,964,170	-23,785,501	-12,062,359	0	-12,062,359
0208	前期末支払資金残高(12)	131,853,145	144,004,723	222,560,443	-22,485,328	344,707,594	32,039,450	190,945,778	11,241,311	15,188,406	136,870,391	1,206,925,913	0	1,206,925,913
0209	当期末支払資金残高(11) + (12)	123,719,881	98,024,209	252,656,380	-24,337,667	365,062,135	43,840,235	205,084,616	11,504,639	6,224,236	113,084,890	1,194,863,554	0	1,194,863,554