第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,312,530,000	1,330,849,989	△ 18,319,989	
		老人福祉事業収入	82,832,000	83,761,721	△ 929,721	
		就労支援事業収入	2,832,000	2,803,930	28,070	
		障害福祉サービス等事業収入	33,928,000	34,298,270	△ 370,270	
		介護福祉専門学校事業収入	59,334,000	58,956,336	377,664	
		借入金利息補助金収入	3,154,000	3,152,604	1,396	
		経常経費寄附金収入	205,000	511,000	△ 306,000	
		受取利息配当金収入	2,753,000	3,021,828	△ 268,828	
		その他の収入	13,751,000	14,048,645	△ 297,645	
		事業活動収入計(1)	1,511,319,000	1,531,404,323	△ 20,085,323	
	支出	人件費支出	1,014,957,272	1,007,477,228	7,480,044	
		事業費支出	269,966,000	258,934,975	11,031,025	
		事務費支出	184,554,000	177,528,962	7,025,038	
		就労支援事業支出	776,000	745,387	30,613	
		利用者負担軽減額	3,452,000	3,208,269	243,731	
		支払利息支出	3,155,000	3,152,604	2,396	
		その他の支出	2,021,000	1,719,240	301,760	
		事業活動支出計(2)	1,478,881,272	1,452,766,665	26,114,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,437,728	78,637,658	△ 46,199,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,721,000	55,720,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	55,721,000	55,720,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,721,000	55,720,000	1,000	
		固定資産取得支出	60,691,000	60,335,426	355,574	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,560	2,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,360,000	16,353,572	6,428	
		施設整備等支出計(5)	132,782,000	132,416,558	365,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,061,000	△ 76,696,558	△ 364,442	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	180,000	0	180,000	
		積立資産取崩収入	572,255,000	572,264,622	△ 9,622	
		その他の活動収入計(7)	572,435,000	572,264,622	170,378	
	支出	積立資産支出	537,485,000	536,924,974	560,026	
		その他の活動による支出	1,176,000	1,174,360	1,640	
		その他の活動支出計(8)	538,661,000	538,099,334	561,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,774,000	34,165,288	△ 391,288	
予備費支出(10)			6,837,000 △ 2,858,000	—	3,979,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,828,272	36,106,388	△ 50,934,660	

前期末支払資金残高(12)	438,649,000	433,530,874	5,118,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,820,728	469,637,262	△ 45,816,534	

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,253,213,619	77,636,370		1,330,849,989		1,330,849,989
		老人福祉事業収入	83,761,721			83,761,721		83,761,721
		就労支援事業収入	2,803,930			2,803,930		2,803,930
		障害福祉サービス等事業収入	34,298,270			34,298,270		34,298,270
		介護福祉専門学校事業収入		55,095,876	3,860,460	58,956,336		58,956,336
		借入金利息補助金収入	3,152,604			3,152,604		3,152,604
		経常経費寄附金収入	511,000			511,000		511,000
		受取利息配当金収入	2,057,601	964,227		3,021,828		3,021,828
		その他の収入	9,523,955	4,524,690		14,048,645		14,048,645
		事業活動収入計(1)	1,389,322,700	138,221,163	3,860,460	1,531,404,323		1,531,404,323
	支出	人件費支出	882,490,696	123,989,532	997,000	1,007,477,228		1,007,477,228
		事業費支出	245,294,414	13,325,261	315,300	258,934,975		258,934,975
		事務費支出	160,453,194	16,599,204	476,564	177,528,962		177,528,962
		就労支援事業支出	745,387			745,387		745,387
		利用者負担軽減額	3,208,269			3,208,269		3,208,269
		支払利息支出	3,152,604			3,152,604		3,152,604
		その他の支出	1,705,340		13,900	1,719,240		1,719,240
		事業活動支出計(2)	1,297,049,904	153,913,997	1,802,764	1,452,766,665		1,452,766,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,272,796	△ 15,692,834	2,057,696	78,637,658		78,637,658
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,720,000			55,720,000		55,720,000
		施設整備等収入計(4)	55,720,000			55,720,000		55,720,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,720,000			55,720,000		55,720,000
		固定資産取得支出	58,275,326	2,060,100		60,335,426		60,335,426
		固定資産除却・廃棄支出	7,560			7,560		7,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,365,656	2,987,916		16,353,572		16,353,572
		施設整備等支出計(5)	127,368,542	5,048,016		132,416,558		132,416,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71,648,542	△ 5,048,016		△ 76,696,558		△ 76,696,558
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	464,243,022	108,021,600		572,264,622		572,264,622
		事業区分間繰入金収入	13,524,443	22,793,693		36,318,136	△ 36,318,136	0
		その他の活動収入計(7)	477,767,465	130,815,293		608,582,758	△ 36,318,136	572,264,622
	支出	積立資産支出	435,957,836	100,967,138		536,924,974		536,924,974
		事業区分間繰入金支出	34,318,136		2,000,000	36,318,136	△ 36,318,136	0
		その他の活動による支出	1,174,360			1,174,360		1,174,360
		その他の活動支出計(8)	471,450,332	100,967,138	2,000,000	574,417,470	△ 36,318,136	538,099,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,317,133	29,848,155	△ 2,000,000	34,165,288	0	34,165,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,941,387	9,107,305	57,696	36,106,388	0	36,106,388

前期末支払資金残高(11)	397,668,653	34,548,048	1,314,173	433,530,874		433,530,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	424,610,040	43,655,353	1,371,869	469,637,262	0	469,637,262