

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 8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	1,220,588,000	520,439,582	700,148,418	
	老人福祉事業収入	49,213,000	23,392,172	25,820,828	
	医療事業収入	17,313,000	5,428,991	11,884,009	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	290,000	2,710,000	
	受取利息配当金収入	111,000	95,714	15,286	
	その他の収入	4,407,000	553,988	3,853,012	
	事業活動収入計(1)	1,294,632,000	550,200,447	744,431,553	
	支出				
	人件費支出	877,466,000	362,957,596	514,508,404	
事業費支出	184,038,000	71,373,905	112,664,095		
事務費支出	107,944,000	42,879,030	65,064,970		
利用者負担軽減額	3,147,000	1,091,529	2,055,471		
支払利息支出	4,890,000	2,385,061	2,504,939		
その他の支出	638,000	260,372	377,628		
事業活動支出計(2)	1,178,123,000	480,947,493	697,175,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,509,000	69,252,954	47,256,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	19,946,000	4,166,000	
	固定資産取得支出	52,331,000	14,200,818	38,130,182	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,614,000	1,205,482	1,408,518		
施設整備等支出計(5)	79,057,000	35,352,300	43,704,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,057,000	△ 35,352,300	△ 43,704,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		350,000	△ 350,000	
	積立資産取崩収入	1,468,000	3,165,100	△ 1,697,100	
	その他の活動による収入	972,000	60,150	911,850	
	その他の活動収入計(7)	2,440,000	3,575,250	△ 1,135,250	
	支出				
	長期貸付金支出	3,600,000	1,850,000	1,750,000	
	積立資産支出	7,918,000	3,542,700	4,375,300	
	その他の活動による支出	1,360,000		1,360,000	
	その他の活動支出計(8)	12,878,000	5,392,700	7,485,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,438,000	△ 1,817,450	△ 8,620,550		
予備費支出(10)	27,014,000	—	27,014,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,083,204	△ 32,083,204		
前期末支払資金残高(12)	1,117,831,000	1,130,039,533	△ 12,208,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,831,000	1,162,122,737	△ 44,291,737		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 8月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	474,212,382	46,227,200	520,439,582		520,439,582
	老人福祉事業収入	23,392,172		23,392,172		23,392,172
	医療事業収入		5,428,991	5,428,991		5,428,991
	経常経費寄附金収入	290,000		290,000		290,000
	受取利息配当金収入	94,010	1,704	95,714		95,714
	その他の収入	553,988		553,988		553,988
	事業活動収入計(1)	498,542,552	51,657,895	550,200,447		550,200,447
	支出					
	人件費支出	324,092,342	38,865,254	362,957,596		362,957,596
事業費支出	66,884,897	4,489,008	71,373,905		71,373,905	
事務費支出	38,818,009	4,061,021	42,879,030		42,879,030	
利用者負担軽減額	1,091,529		1,091,529		1,091,529	
支払利息支出	2,385,061		2,385,061		2,385,061	
その他の支出	244,800	15,572	260,372		260,372	
事業活動支出計(2)	433,516,638	47,430,855	480,947,493		480,947,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,025,914	4,227,040	69,252,954		69,252,954	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	19,946,000		19,946,000		19,946,000
	固定資産取得支出	14,200,818		14,200,818		14,200,818
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,662	422,820	1,205,482		1,205,482
施設整備等支出計(5)	34,929,480	422,820	35,352,300		35,352,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,929,480	△ 422,820	△ 35,352,300		△ 35,352,300	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		350,000	350,000		350,000
	積立資産取崩収入	1,533,100	1,632,000	3,165,100		3,165,100
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	6,805,176	8,805,176	△ 8,805,176	0
	その他の活動による収入		60,150	60,150		60,150
	その他の活動収入計(7)	3,533,100	8,847,326	12,380,426	△ 8,805,176	3,575,250
	支出					
	長期貸付金支出		1,850,000	1,850,000		1,850,000
	積立資産支出	3,144,000	398,700	3,542,700		3,542,700
	事業区分間繰入金支出	6,805,176	2,000,000	8,805,176	△ 8,805,176	0
その他の活動支出計(8)	9,949,176	4,248,700	14,197,876	△ 8,805,176	5,392,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,416,076	4,598,626	△ 1,817,450	0	△ 1,817,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,680,358	8,402,846	32,083,204	0	32,083,204	
前期末支払資金残高(11)	1,041,650,881	88,388,652	1,130,039,533		1,130,039,533	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,065,331,239	96,791,498	1,162,122,737	0	1,162,122,737	