

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,225,478,000	1,205,535,500	19,942,500	
	老人福祉事業収入	53,755,000	51,887,329	1,867,671	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	14,395,000	12,927,471	1,467,529	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,613,891	386,109	
	受取利息配当金収入	107,000	96,097	10,903	
	その他の収入	3,654,000	3,522,575	131,425	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,299,389,000	1,275,582,863	23,806,137	
	支出				
	人件費支出	903,381,000	886,561,677	16,819,323	
事業費支出	182,109,000	177,341,461	4,767,539		
事務費支出	110,970,000	105,546,322	5,423,678		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,639,000	2,526,045	112,955		
支払利息支出	4,890,000	4,557,868	332,132		
その他の支出	672,000	627,852	44,148		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,204,661,000	1,177,161,225	27,499,775		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,728,000	98,421,638	-3,693,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
	固定資産取得支出	16,627,000	15,056,543	1,570,457	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,995,000	2,871,009	123,991		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	43,734,000	42,039,552	1,694,448		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,734,000	-42,039,552	-1,694,448		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	350,000	350,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,671,000	8,012,164	-341,164	
	その他の活動による収入	1,134,000	1,028,522	105,478	
	その他の活動収入計(7)	9,155,000	9,390,686	-235,686	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	3,850,000	3,850,000	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,501,000	8,416,500	84,500		
その他の活動による支出		1,188,794	-1,188,794		
その他の活動支出計(8)	12,351,000	13,455,294	-1,104,294		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,196,000	-4,064,608	868,608		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,798,000	52,317,478	-4,519,478		
前期末支払資金残高(12)	1,130,039,533	1,130,039,533	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,177,837,533	1,182,357,011	-4,519,478		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,102,147,539	103,387,961	0	1,205,535,500		1,205,535,500
	老人福祉事業収入	51,887,329	0	0	51,887,329		51,887,329
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	12,927,471	0	12,927,471		12,927,471
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,613,891	0	0	1,613,891		1,613,891
	受取利息配当金収入	94,243	1,854	0	96,097		96,097
	その他の収入	3,442,575	80,000	0	3,522,575		3,522,575
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,159,185,577	116,397,286	0	1,275,582,863	0	1,275,582,863
	事業活動による支出	人件費支出	800,661,678	85,899,999	0	886,561,677	
事業費支出		164,597,199	12,744,262	0	177,341,461		177,341,461
事務費支出		96,746,594	8,799,728	0	105,546,322		105,546,322
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		2,526,045	0	0	2,526,045		2,526,045
支払利息支出		4,557,868	0	0	4,557,868		4,557,868
その他の支出		593,982	33,870	0	627,852		627,852
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		1,069,683,366	107,477,859	0	1,177,161,225	0	1,177,161,225
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,502,211	8,919,427	0	98,421,638	0	98,421,638	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
	固定資産取得支出	15,056,543	0	0	15,056,543		15,056,543
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,842,633	1,028,376	0	2,871,009		2,871,009
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	41,011,176	1,028,376	0	42,039,552	0	42,039,552	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,011,176	-1,028,376	0	-42,039,552	0	-42,039,552	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	350,000	0	350,000		350,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,665,164	2,347,000	0	8,012,164		8,012,164
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	16,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0
	その他の活動による収入	951,006	77,516	0	1,028,522		1,028,522
その他の活動収入計（7）	16,616,170	18,874,516	0	35,490,686	26,100,000	9,390,686	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	3,850,000	0	3,850,000		3,850,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	7,588,500	828,000	0	8,416,500		8,416,500
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	16,100,000	10,000,000	0	26,100,000	26,100,000	0
	その他の活動による支出	1,105,578	83,216	0	1,188,794		1,188,794
	その他の活動支出計（8）	24,794,078	14,761,216	0	39,555,294	26,100,000	13,455,294
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,177,908	4,113,300	0	-4,064,608	0	-4,064,608	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	40,313,127	12,004,351	0	52,317,478	0	52,317,478	
前期末支払資金残高（11）	1,041,650,881	88,388,652	0	1,130,039,533		1,130,039,533	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,081,964,008	100,393,003	0	1,182,357,011	0	1,182,357,011	