

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,814,786,000	1,815,025,091	-239,091
		運営事業収入	20,970,000	21,090,165	-120,165
		その他の事業収入	15,690,000	15,836,400	-146,400
		借入金利息補助金収入	2,118,000	2,119,164	-1,164
		経常経費寄附金収入	276,000	336,000	-60,000
		受取利息配当金収入	101,000	88,387	12,613
		その他の収入	12,656,000	12,563,822	92,178
		事業活動収入計(1)	1,866,597,000	1,867,059,029	-462,029
	支出	人件費支出	1,239,740,000	1,239,778,729	-38,729
		事業費支出	384,730,000	380,791,096	3,938,904
		事務費支出	126,448,000	125,761,472	686,528
		利用者負担軽減額	595,000	587,779	7,221
		支払利息支出	7,607,000	7,602,901	4,099
		その他の支出	421,000	409,000	12,000
		流動資産評価損等による資金減少額	86,000	85,749	251
事業活動支出計(2)		1,759,627,000	1,755,016,726	4,610,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,970,000	112,042,303	-5,072,303	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,407,000	48,407,000	
		施設整備等収入計(4)	48,407,000	48,407,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,589,000	128,589,000	
		固定資産取得支出	9,296,000	9,293,932	2,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,143,000	13,130,117	12,883
		施設整備等支出計(5)	151,028,000	151,013,049	14,951
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,621,000	-102,606,049	-14,951	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,797,000	9,796,891	109
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,797,000	9,796,891	11,000,109
	支出	積立資産支出	14,936,000	14,928,679	7,321
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,936,000	14,928,679	11,007,321
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,139,000	-5,131,788	-7,212
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-790,000	4,304,466	-5,094,466	
前期末支払資金残高(12)		859,508,954	859,508,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)		858,718,954	863,813,420	-5,094,466	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,815,025,091		1,815,025,091		1,815,025,091
		運営事業収入	21,090,165		21,090,165		21,090,165
		その他の事業収入		15,836,400	15,836,400		15,836,400
		借入金利息補助金収入	2,119,164		2,119,164		2,119,164
		経常経費寄附金収入	336,000		336,000		336,000
		受取利息配当金収入	88,387		88,387		88,387
		その他の収入	12,557,600	6,222	12,563,822		12,563,822
		事業活動収入計(1)	1,851,216,407	15,842,622	1,867,059,029		1,867,059,029
	支出	人件費支出	1,231,404,102	8,374,627	1,239,778,729		1,239,778,729
		事業費支出	374,755,068	6,036,028	380,791,096		380,791,096
		事務費支出	123,601,753	2,159,719	125,761,472		125,761,472
		利用者負担軽減額	587,779		587,779		587,779
		支払利息支出	7,602,901		7,602,901		7,602,901
		その他の支出	409,000		409,000		409,000
		流動資産評価損等による資金減少額	85,749		85,749		85,749
事業活動支出計(2)		1,738,446,352	16,570,374	1,755,016,726		1,755,016,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,770,055	-727,752	112,042,303		112,042,303		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,407,000		48,407,000		48,407,000
		施設整備等収入計(4)	48,407,000		48,407,000		48,407,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,589,000		128,589,000		128,589,000
		固定資産取得支出	9,293,932		9,293,932		9,293,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,130,117		13,130,117		13,130,117
		施設整備等支出計(5)	151,013,049		151,013,049		151,013,049
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,606,049		-102,606,049		-102,606,049
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,796,891		9,796,891		9,796,891
		その他の活動収入計(7)	9,796,891		9,796,891		9,796,891
	支出	積立資産支出	14,928,679		14,928,679		14,928,679
		その他の活動支出計(8)	14,928,679		14,928,679		14,928,679
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,131,788		-5,131,788		-5,131,788
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,032,218	-727,752	4,304,466		4,304,466		
前期末支払資金残高(11)		910,698,766	-51,189,812	859,508,954		859,508,954	
当期末支払資金残高(10)+(11)		915,730,984	-51,917,564	863,813,420		863,813,420	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		710,861,733	312,889,522	437,406,114		353,867,722	1,815,025,091		1,815,025,091	
		運営事業収入					21,090,165		21,090,165		21,090,165	
		借入金利息補助金収入			1,375,164	598,000	146,000			2,119,164		2,119,164
		経常経費寄附金収入	30,000	150,000	66,000	30,000		60,000		336,000		336,000
		受取利息配当金収入	5,170	2,781	40,294	39,777		365		88,387		88,387
		その他の収入	395,000	4,489,758	395,569	4,221,520	25,985	3,029,768		12,557,600		12,557,600
		事業活動収入計(1)	430,170	715,504,272	314,766,549	442,295,411	21,262,150	356,957,855		1,851,216,407		1,851,216,407
	支出	人件費支出	14,572,805	478,706,108	207,289,954	307,488,643	10,417,481	212,929,111		1,231,404,102		1,231,404,102
		事業費支出		132,254,414	59,348,511	100,481,144	10,589,233	72,081,766		374,755,068		374,755,068
		事務費支出	5,172,564	37,947,116	19,275,664	35,885,003	2,241,743	23,079,663		123,601,753		123,601,753
		利用者負担軽減額		523,461				64,318		587,779		587,779
		支払利息支出		635,249	1,468,202	1,216,770	157,064	4,125,616		7,602,901		7,602,901
		その他の支出		7,550		401,450				409,000		409,000
		流動資産評価損等による資金減少額				85,749				85,749		85,749
事業活動支出計(2)	19,745,369	650,073,898	287,382,331	445,558,759	23,405,521	312,280,474		1,738,446,352		1,738,446,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,315,199	65,430,374	27,384,218	-3,263,348	-2,143,371	44,677,381		112,770,055		112,770,055		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			38,558,000	7,909,000	1,940,000		48,407,000		48,407,000	
		施設整備等収入計(4)			38,558,000	7,909,000	1,940,000		48,407,000		48,407,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		41,333,000	42,190,000	11,291,000	2,442,000	31,333,000		128,589,000		128,589,000
		固定資産取得支出	388,800	6,042,300	2,178,792	419,040		265,000		9,293,932		9,293,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,550,956	2,509,212	4,773,077	47,136	2,249,736		13,130,117		13,130,117
		施設整備等支出計(5)	388,800	50,926,256	46,878,004	16,483,117	2,489,136	33,847,736		151,013,049		151,013,049
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,800	-50,926,256	-8,320,004	-8,574,117	-549,136	-33,847,736		-102,606,049		-102,606,049		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,330,409		2,466,482			9,796,891		9,796,891	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000						11,000,000	-11,000,000		
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	7,330,409		2,466,482			20,796,891	-11,000,000	9,796,891	
	支出	積立資産支出	104,612	5,999,452	2,649,370	3,678,819	28,908	2,467,518		14,928,679		14,928,679
		拠点区分間繰入金支出		6,500,000	3,000,000			1,500,000		11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	104,612	12,499,452	5,649,370	3,678,819	28,908	3,967,518		25,928,679	-11,000,000	14,928,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,895,388	-5,169,043	-5,649,370	-1,212,337	-28,908	-3,967,518		-5,131,788		-5,131,788		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,808,611	9,335,075	13,414,844	-13,049,802	-2,721,415	6,862,127		5,032,218		5,032,218		
前期末支払資金残高(11)		8,997,760	419,747,002	221,627,716	204,846,419	-21,747,063	77,226,932		910,698,766		910,698,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,149	429,082,077	235,042,560	191,796,617	-24,468,478	84,089,059		915,730,984		915,730,984	