

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,788,291,000	1,790,297,363	-2,006,363
		老人福祉事業収入	21,133,000	21,318,508	-185,508
		その他の事業収入	16,745,000	16,585,200	159,800
		借入金利息補助金収入	1,106,000	1,107,514	-1,514
		経常経費寄附金収入	405,000	544,700	-139,700
		受取利息配当金収入	185,000	175,926	9,074
		その他の収入	7,646,000	7,318,300	327,700
		事業活動収入計(1)	1,835,511,000	1,837,347,511	-1,836,511
	支出	人件費支出	1,252,871,000	1,252,344,108	526,892
		事業費支出	383,456,000	375,231,157	8,224,843
		事務費支出	130,463,000	127,386,041	3,076,959
		利用者負担軽減額	392,000	461,392	-69,392
		支払利息支出	5,807,000	5,805,197	1,803
		その他の支出	421,000	397,500	23,500
		流動資産評価損等による資金減少額	120,000	119,278	722
事業活動支出計(2)		1,773,530,000	1,761,744,673	11,785,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,981,000	75,602,838	-13,621,838	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,895,000	47,895,000	
		施設整備等収入計(4)	47,895,000	47,895,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	126,379,000	126,379,000	
		固定資産取得支出	3,336,000	3,436,123	-100,123
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,026,000	12,021,704	4,296
		施設整備等支出計(5)	141,741,000	141,836,827	-95,827
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,846,000	-93,941,827	95,827	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,291,000	5,289,497	1,503
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000		24,000,000
		その他の活動収入計(7)	29,291,000	5,289,497	24,001,503
	支出	積立資産支出	15,359,000	15,348,692	10,308
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000
		その他の活動支出計(8)	39,359,000	15,348,692	24,010,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,068,000	-10,059,195	-8,805	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,933,000	-28,398,184	-13,534,816	
前期末支払資金残高(12)		863,813,420	863,813,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		821,880,420	835,415,236	-13,534,816	

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

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	1,790,297,363		1,790,297,363		1,790,297,363
	老人福祉事業収入	21,318,508		21,318,508		21,318,508
	その他の事業収入		16,585,200	16,585,200		16,585,200
	借入金利息補助金収入	1,107,514		1,107,514		1,107,514
	経常経費寄附金収入	544,700		544,700		544,700
	受取利息配当金収入	175,926		175,926		175,926
	その他の収入	7,312,639	5,661	7,318,300		7,318,300
	事業活動収入計(1)	1,820,756,650	16,590,861	1,837,347,511		1,837,347,511
	支出					
人件費支出	1,244,810,870	7,533,238	1,252,344,108		1,252,344,108	
事業費支出	369,201,666	6,029,491	375,231,157		375,231,157	
事務費支出	125,547,203	1,838,838	127,386,041		127,386,041	
利用者負担軽減額	461,392		461,392		461,392	
支払利息支出	5,805,197		5,805,197		5,805,197	
その他の支出	397,500		397,500		397,500	
流動資産評価損等による資金減少額	119,278		119,278		119,278	
事業活動支出計(2)	1,746,343,106	15,401,567	1,761,744,673		1,761,744,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,413,544	1,189,294	75,602,838		75,602,838	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	47,895,000		47,895,000		47,895,000
	施設整備等収入計(4)	47,895,000		47,895,000		47,895,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	126,379,000		126,379,000		126,379,000
	固定資産取得支出	3,436,123		3,436,123		3,436,123
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,021,704		12,021,704		12,021,704
施設整備等支出計(5)	141,836,827		141,836,827		141,836,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,941,827		-93,941,827		-93,941,827	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,289,497		5,289,497		5,289,497
	その他の活動収入計(7)	5,289,497		5,289,497		5,289,497
	支出					
	積立資産支出	15,348,692		15,348,692		15,348,692
その他の活動支出計(8)	15,348,692		15,348,692		15,348,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,059,195		-10,059,195		-10,059,195	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,587,478	1,189,294	-28,398,184		-28,398,184	
前期末支払資金残高(11)		915,730,984	-51,917,564	863,813,420		863,813,420
当期末支払資金残高(10)+(11)		886,143,506	-50,728,270	835,415,236		835,415,236

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

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		709,197,128	307,072,300	422,344,875		351,683,060	1,790,297,363		1,790,297,363	
		老人福祉事業収入					21,318,508		21,318,508		21,318,508	
		借入金利息補助金収入			611,514	400,000		96,000		1,107,514		1,107,514
		経常経費寄附金収入	194,700	125,000	90,000	30,000		5,000	100,000	544,700		544,700
		受取利息配当金収入	5,160	5,474	40,391	124,578			323	175,926		175,926
		その他の収入	337,661	1,137,332	3,780,478	1,756,303		8,673	292,192	7,312,639		7,312,639
		事業活動収入計(1)	537,521	710,464,934	311,594,683	424,655,756	21,428,181	352,075,575	1,820,756,650	1,820,756,650		1,820,756,650
	支出	人件費支出	18,984,177	479,202,374	215,729,952	306,289,671	10,941,242	213,663,454	1,244,810,870		1,244,810,870	
		事業費支出		128,572,220	59,754,883	99,840,698	10,223,075	70,810,790	369,201,666		369,201,666	
		事務費支出	4,289,072	41,718,440	20,832,741	36,642,447	2,403,219	19,661,284	125,547,203		125,547,203	
		利用者負担軽減額		461,392					461,392		461,392	
		支払利息支出		300,383	638,746		933,388	107,064	3,825,616	5,805,197		5,805,197
		その他の支出		1,200			396,300			397,500		397,500
		流動資産評価損等による資金減少額			88,628	30,650				119,278		119,278
事業活動支出計(2)	23,273,249	650,256,009	297,044,950	444,133,154	23,674,600	307,961,144	1,746,343,106	1,746,343,106		1,746,343,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,735,728	60,208,925	14,549,733	-19,477,398	-2,246,419	44,114,431	74,413,544	74,413,544		74,413,544		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			38,046,000	7,909,000	1,940,000		47,895,000		47,895,000	
		施設整備等収入計(4)			38,046,000	7,909,000	1,940,000		47,895,000		47,895,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		41,333,000	39,980,000	11,291,000	2,442,000	31,333,000	126,379,000		126,379,000	
		固定資産取得支出	145,507	1,485,400	742,000	774,856		288,360	3,436,123		3,436,123	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,435,192	2,083,196	4,206,444	47,136	2,249,736	12,021,704		12,021,704	
		施設整備等支出計(5)	145,507	46,253,592	42,805,196	16,272,300	2,489,136	33,871,096	141,836,827		141,836,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,507	-46,253,592	-4,759,196	-8,363,300	-549,136	-33,871,096	-93,941,827	-93,941,827		-93,941,827		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,859,229	430,268			5,289,497		5,289,497	
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000						24,000,000	-24,000,000		
		その他の活動収入計(7)	24,000,000		4,859,229	430,268			29,289,497	-24,000,000	5,289,497	
	支出	積立資産支出	121,954	6,239,671	2,824,994	3,647,953	45,570	2,468,550	15,348,692		15,348,692	
		拠点区分間繰入金支出		18,000,000	4,000,000			2,000,000	24,000,000	-24,000,000		
		その他の活動支出計(8)	121,954	24,239,671	6,824,994	3,647,953	45,570	4,468,550	39,348,692	-24,000,000	15,348,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,878,046	-24,239,671	-1,965,765	-3,217,685	-45,570	-4,468,550	-10,059,195	-10,059,195		-10,059,195		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	996,811	-10,284,338	7,824,772	-31,058,383	-2,841,125	5,774,785	-29,587,478	-29,587,478		-29,587,478		
前期末支払資金残高(11)		189,149	429,082,077	235,042,560	191,796,617	-24,468,478	84,089,059	915,730,984		915,730,984		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,185,960	418,797,739	242,867,332	160,738,234	-27,309,603	89,863,844	886,143,506		886,143,506		