

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	1,300,216,486	1,304,868,993	-4,652,507
		老人福祉事業収入	154,776,000	152,639,493	2,136,507
		保育事業収入	76,563,000	82,850,382	-6,287,382
		障害福祉サービス等事業収入	2,885,000	2,903,410	-18,410
		医療事業収入	14,030,000	11,930,585	2,099,415
		介護員養成研修事業収入	600,000	363,616	236,384
		借入金利息補助金収入	320,000	274,275	45,725
		受取利息配当金収入	33,231	8,127	25,104
		その他の収入	20,409,666	18,365,466	2,044,200
		事業活動収入計(1)	1,569,833,383	1,574,204,347	-4,370,964
	支出	人件費支出	975,235,500	974,074,381	1,161,119
		事業費支出	230,498,046	229,427,852	1,070,194
		事務費支出	174,062,131	173,132,548	929,583
利用者負担軽減額		6,487,930	6,486,006	1,924	
支払利息支出		9,928,238	9,928,238	0	
その他の支出		6,256,551	6,160,127	96,424	
事業活動支出計(2)		1,402,468,396	1,399,209,152	3,259,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,364,987	174,995,195	-7,630,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,697,000	6,697,000	0
		固定資産売却収入	64,086,001	64,086,000	1
		施設整備等収入計(4)	70,783,001	70,783,000	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,629,000	80,629,000	0
		固定資産取得支出	20,278,697	20,275,164	3,533
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,501,112	8,501,112	0
施設整備等支出計(5)	109,408,809	109,405,276	3,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,625,808	-38,622,276	-3,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,473,000	5,473,000	0
		その他の活動による収入	6,120,000	6,120,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,593,000	11,593,000	0
	支出	積立資産支出	6,120,000	6,120,000	0
		その他の活動による支出	5,473,000	5,473,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,593,000	11,593,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,739,179	136,372,919	-7,633,740	
前期末支払資金残高(12)		401,949,057	401,949,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,688,236	538,321,976	-7,633,740	

事業区分別資金収支内訳表

(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		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,304,868,993	0	1,304,868,993	0	1,304,868,993
		老人福祉事業収入	152,639,493	0	152,639,493	0	152,639,493
		保育事業収入	40,344,540	42,505,842	82,850,382	0	82,850,382
		障害福祉サービス等事業収入	2,903,410	0	2,903,410	0	2,903,410
		医療事業収入	12,006,185	0	12,006,185	-75,600	11,930,585
		介護員養成研修事業収入	0	363,616	363,616	0	363,616
		借入金利息補助金収入	274,275	0	274,275	0	274,275
		受取利息配当金収入	8,092	35	8,127	0	8,127
		その他の収入	17,905,698	459,768	18,365,466	0	18,365,466
	事業活動収入計(1)	1,530,950,686	43,329,261	1,574,279,947	-75,600	1,574,204,347	
	支出	人件費支出	945,338,680	28,735,701	974,074,381	0	974,074,381
		事業費支出	223,398,896	6,104,556	229,503,452	-75,600	229,427,852
		事務費支出	168,449,144	4,683,404	173,132,548	0	173,132,548
		利用者負担軽減額	6,486,006	0	6,486,006	0	6,486,006
支払利息支出		9,670,813	257,425	9,928,238	0	9,928,238	
その他の支出		5,716,712	443,415	6,160,127	0	6,160,127	
事業活動支出計(2)	1,359,060,251	40,224,501	1,399,284,752	-75,600	1,399,209,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,890,435	3,104,760	174,995,195	0	174,995,195	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,697,000	0	6,697,000	0	6,697,000
		固定資産売却収入	64,086,000	0	64,086,000	0	64,086,000
		施設整備等収入計(4)	70,783,000	0	70,783,000	0	70,783,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,220,000	2,409,000	80,629,000	0	80,629,000
		固定資産取得支出	14,011,164	6,264,000	20,275,164	0	20,275,164
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,501,112	0	8,501,112	0	8,501,112
施設整備等支出計(5)	100,732,276	8,673,000	109,405,276	0	109,405,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,949,276	-8,673,000	-38,622,276	0	-38,622,276	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,473,000	0	5,473,000	0	5,473,000
		事業区分間繰入金収入	0	5,570,945	5,570,945	-5,570,945	0
		その他の活動による収入	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
		その他の活動による収入計(7)	11,593,000	5,570,945	17,163,945	-5,570,945	11,593,000
	支出	積立資産支出	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
		事業区分間繰入金支出	5,570,945	0	5,570,945	-5,570,945	0
		その他の活動による支出	5,473,000	0	5,473,000	0	5,473,000
		その他の活動支出計(8)	17,163,945	0	17,163,945	-5,570,945	11,593,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,570,945	5,570,945	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		136,370,214	2,705	136,372,919	0	136,372,919	
前期末支払資金残高(11)		401,446,364	502,693	401,949,057	0	401,949,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)		537,816,578	505,398	538,321,976	0	538,321,976	