

### 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	介護保険事業収入	1,212,670,650	1,213,985,871	1,315,221
		老人福祉事業収入	147,830,500	151,068,878	3,238,378
		保育事業収入	33,412,000	39,199,355	5,787,355
		障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	2,191,543	291,543
		介護員養成研修事業収入	500,000	575,000	75,000
		企業主導型保育事業収入	30,500,000	31,655,821	1,155,821
	入	借入金利息補助金収入	320,000	335,225	15,225
		経常経費寄附金収入	100,000	0	-100,000
		受取利息配当金収入	42,000	8,122	-33,878
		その他の収入	10,685,000	11,454,074	769,074
		事業活動収入計(1)	1,437,960,150	1,450,473,889	12,513,739
	支	人件費支出	947,375,297	939,805,261	7,570,036
		事業費支出	203,765,000	200,560,942	3,204,058
		事務費支出	206,347,320	200,347,944	5,999,376
出	利用者負担軽減額	5,397,000	5,305,819	91,181	
	支払利息支出	10,757,448	10,746,746	10,702	
	その他の支出	8,875,540	8,722,944	152,596	
	事業活動支出計(2)	1,382,517,605	1,365,489,656	17,027,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,442,545	84,984,233	29,541,688	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,301,007	9,301,007	0
	入	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
		固定資産売却収入	12,006,172	12,006,172	0
		施設整備等収入計(4)	131,307,179	131,307,179	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	64,455,000	64,455,000	0
	出	固定資産取得支出	82,083,037	82,083,037	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	7,261,488	0	
	施設整備等支出計(5)	153,799,525	153,799,525	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,492,346	-22,492,346	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,880,000	6,880,000	0
	入	その他の活動による収入	4,920,000	4,920,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,800,000	11,800,000	0
	支	積立資産支出	4,920,000	4,920,000	0
		その他の活動による支出	7,680,000	7,680,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-800,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,150,199	61,691,887	29,541,688	
	前期末支払資金残高(12)	340,257,170	340,257,170	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,407,369	401,949,057	29,541,688	

### 事業区分別資金収支内訳表

(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		社会福祉法人慶成会		合計	内部取引消去	法人合計		
		事業区分別						
		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	1,213,985,871	0	1,213,985,871	0	1,213,985,871	
		老人福祉事業収入	151,068,878	0	151,068,878	0	151,068,878	
		保育事業収入	39,199,355	0	39,199,355	0	39,199,355	
		障害福祉サービス等事業収入	2,191,543	0	2,191,543	0	2,191,543	
		介護員養成研修事業収入	0	575,000	575,000	0	575,000	
		企業主導型保育事業収入	0	31,655,821	31,655,821	0	31,655,821	
		借入金利息補助金収入	335,225	0	335,225	0	335,225	
		受取利息配当金収入	8,022	100	8,122	0	8,122	
		その他の収入	11,089,175	364,899	11,454,074	0	11,454,074	
		事業活動収入計(1)	1,417,878,069	32,595,820	1,450,473,889	0	1,450,473,889	
		支出	人件費支出	918,800,601	21,004,660	939,805,261	0	939,805,261
			事業費支出	195,941,859	4,619,083	200,560,942	0	200,560,942
			事務費支出	194,655,658	5,692,286	200,347,944	0	200,347,944
		利用者負担軽減額	5,305,819	0	5,305,819	0	5,305,819	
		支払利息支出	10,494,381	252,365	10,746,746	0	10,746,746	
		その他の支出	8,370,795	352,149	8,722,944	0	8,722,944	
		事業活動支出計(2)	1,333,569,113	31,920,543	1,365,489,656	0	1,365,489,656	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,308,956	675,277	84,984,233	0	84,984,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,301,007	0	9,301,007	0	9,301,007	
		設備資金借入金収入	60,000,000	50,000,000	110,000,000	0	110,000,000	
		固定資産売却収入	12,006,172	0	12,006,172	0	12,006,172	
		施設整備等収入計(4)	81,307,179	50,000,000	131,307,179	0	131,307,179	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	64,455,000	0	64,455,000	0	64,455,000
			固定資産取得支出	81,910,453	172,584	82,083,037	0	82,083,037
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,261,488	0	7,261,488	0	7,261,488	
		施設整備等支出計(5)	153,626,941	172,584	153,799,525	0	153,799,525	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,319,762	49,827,416	-22,492,346	0	-22,492,346	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000	
		その他の活動による収入	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000	
		その他の活動による収入計(7)	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	
		支出	積立資産支出	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000
			その他の活動による支出	7,680,000	0	7,680,000	0	7,680,000
			その他の活動支出計(8)	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	0	-800,000	0	-800,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,189,194	50,502,693	61,691,887	0	61,691,887	
		前期末支払資金残高(11)	390,257,170	-50,000,000	340,257,170	0	340,257,170	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	401,446,364	502,693	401,949,057	0	401,949,057	