

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29年4月1日 （至）平成30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	104,457,000	104,674,148	-217,148	
	老人福祉事業収入	132,105,000	132,236,413	-131,413	
	その他の事業収入	55,220,000	55,506,202	-286,202	
	経常経費寄附金収入	600,000	604,055	-4,055	
	受取利息配当金収入	21,515	21,378	137	
	その他の収入	2,380,500	2,445,092	-64,592	
	事業活動収入計(1)	294,784,015	295,487,288	-703,273	
	支出				
	人件費支出	146,923,680	146,055,309	868,371	
事業費支出	61,094,600	60,599,248	495,352		
事務費支出	21,101,400	20,752,280	349,120		
支払利息支出	9,635,664	9,635,664	0		
その他の支出	960,000	925,428	34,572		
事業活動支出計(2)	239,715,344	237,967,929	1,747,415		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,068,671	57,519,359	-2,450,688		
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	
	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	40,494,434	40,494,434	0	
	固定資産取得支出	7,510,000	7,504,750	5,250	
	固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	0	2,200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,172,528	-2,172,528		
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)	50,204,434	50,171,712	32,722		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,204,434	-50,171,712	-32,722		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	586,600	586,600	0		
その他の活動支出計(8)	586,600	586,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-586,600	-586,600	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,277,637	6,761,047	-2,483,410		
前期末支払資金残高(12)	14,325,450	14,325,450	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,603,087	21,086,497	-2,483,410		

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

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	104,674,148	0	0	104,674,148		104,674,148
	老人福祉事業収入	126,646,522	5,589,891	0	132,236,413		132,236,413
	その他の事業収入	0	53,382,310	2,123,892	55,506,202		55,506,202
	送付経費寄附金収入	604,000	55	0	604,055		604,055
	受取利息配当金収入	21,362	16	0	21,378		21,378
	その他の収入	2,074,947	370,145	0	2,445,092		2,445,092
	事業活動収入計（1）	234,020,979	59,342,417	2,123,892	295,487,288	0	295,487,288
	人件費支出	119,935,318	26,119,991	0	146,055,309		146,055,309
	事業費支出	41,752,184	18,831,432	15,632	60,599,248		60,599,248
	事務費支出	17,164,353	3,329,684	258,243	20,752,280		20,752,280
支払利息支出	5,547,374	3,804,563	283,727	9,635,664		9,635,664	
その他の支出	880,363	45,065	0	925,428		925,428	
事業活動支出計（2）	185,279,592	52,130,735	557,602	237,967,929	0	237,967,929	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,741,387	7,211,682	1,566,290	57,519,359	0	57,519,359	
施設整備等による収支	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
	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	28,974,434	10,719,996	800,004	40,494,434		40,494,434
	固定資産取得支出	7,504,750	0	0	7,504,750		7,504,750
	固定資産売却・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	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
	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）	36,479,184	12,892,524	800,004	50,171,712	0	50,171,712	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-36,479,184	-12,892,524	-800,004	-50,171,712	0	-50,171,712	
その他の活動による収支	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	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	800,000	6,400,000	0	7,200,000	-7,200,000	14,400,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	800,000	6,400,000	0	7,200,000	-7,200,000	14,400,000
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	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	6,400,000	0	800,000	7,200,000	-7,200,000	14,400,000	
その他の活動による支出	586,600	0	0	586,600		586,600	
その他の活動支出計（8）	6,986,600	0	800,000	7,786,600	-7,200,000	14,986,600	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,186,600	6,400,000	-800,000	-586,600	0	-586,600	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,075,603	719,158	-33,714	6,761,047	0	6,761,047	
前期末支払資金残高（11）	16,296,763	-2,286,447	315,134	14,325,450		14,325,450	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	22,372,366	-1,567,289	281,420	21,086,497	0	21,086,497	