

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

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	1,323,109,000	1,325,296,922	△2,187,922		
	老人福祉事業収入	277,800,000	274,538,132	3,261,868		
	保育事業収入	14,212,000	14,832,904	△620,904		
	その他の事業収入	16,037,000	16,116,830	△79,830		
	太陽光発電事業収入	3,020,000	3,124,018	△104,018		
	借入金利息補助金収入	1,830,000	1,820,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	3,439,000	3,445,000	△6,000		
	受取利息配当金収入	506,110	913,374	△407,264		
	その他の収入	15,806,500	17,977,153	△2,170,653		
	事業活動収入計(1)		1,655,759,610	1,658,064,333	△2,304,723	
	支出					
	人件費支出	1,078,940,563	1,050,219,691	28,720,872		
事業費支出	285,692,786	264,622,231	21,070,555			
事務費支出	132,290,997	120,656,193	11,634,804			
利用者負担軽減額	2,660,000	2,458,114	201,886			
支払利息支出	18,692,000	18,639,938	52,062			
その他の支出	9,250,000	8,904,315	345,685			
事業活動支出計(2)		1,527,526,346	1,465,500,482	62,025,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,233,264	192,563,851	△64,330,587		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	105,116,000	105,090,000	26,000		
	固定資産取得支出	42,102,000	41,575,052	526,948		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,000	3,290,712	24,288			
施設整備等支出計(5)		150,533,000	149,955,764	577,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,533,000	△149,955,764	△577,236		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000			
	その他の活動による収入	5,526,056	4,621,817	904,239		
	その他の活動収入計(7)		10,226,056	9,321,817	904,239	
	支出					
	積立資産支出	40,586,000	39,718,336	867,664		
	その他の活動による支出	165,000	165,000			
その他の活動支出計(8)		40,751,000	39,883,336	867,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,524,944	△30,561,519	36,575		
予備費支出(10)		4,390,000		3,300,000		
		△1,090,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,124,680	12,046,568	△68,171,248		
前期末支払資金残高(12)		688,938,738	688,938,738			
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,814,058	700,985,306	△68,171,248		

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,325,296,922	0	1,325,296,922	0
	老人福祉事業収入	274,538,132	0	274,538,132	0
	保育事業収入	14,832,904	0	14,832,904	0
	その他の事業収入	16,116,830	0	16,116,830	0
	太陽光発電事業収入	0	3,124,018	3,124,018	0
	借入金利息補助金収入	1,820,000	0	1,820,000	0
	経常経費寄附金収入	3,445,000	0	3,445,000	0
	受取利息配当金収入	913,344	30	913,374	0
	その他の収入	17,977,153	0	17,977,153	0
	事業活動収入計(1)	1,654,940,285	3,124,048	1,658,064,333	0
	支出				
	人件費支出	1,050,219,691	0	1,050,219,691	0
事業費支出	264,622,231	0	264,622,231	0	
事務費支出	120,593,026	63,167	120,656,193	0	
利用者負担軽減額	2,458,114	0	2,458,114	0	
支払利息支出	18,380,927	259,011	18,639,938	0	
その他の支出	8,904,315	0	8,904,315	0	
事業活動支出計(2)	1,465,178,304	322,178	1,465,500,482	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,761,981	2,801,870	192,563,851	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,474,000	2,616,000	105,090,000	0
	固定資産取得支出	41,575,052	0	41,575,052	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,290,712	0	3,290,712	0	
施設整備等支出計(5)	147,339,764	2,616,000	149,955,764	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,339,764	△2,616,000	△149,955,764	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	2,150,000	2,150,000	△2,150,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	163,000	0	163,000	△163,000
	事業区分間繰入金収入	1,051,420	0	1,051,420	△1,051,420
	その他の活動による収入	4,621,817	0	4,621,817	0
	その他の活動収入計(7)	10,536,237	2,150,000	12,686,237	△3,364,420
	支出				
	積立資産支出	39,718,336	0	39,718,336	0
	事業区分間長期貸付金支出	2,150,000	0	2,150,000	△2,150,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	163,000	163,000	△163,000
事業区分間繰入金支出	0	1,051,420	1,051,420	△1,051,420	
その他の活動による支出	165,000	0	165,000	0	
その他の活動支出計(8)	42,033,336	1,214,420	43,247,756	△3,364,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,497,099	935,580	△30,561,519	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,925,118	1,121,450	12,046,568	0	
前期末支払資金残高(12)	685,804,396	3,134,342	688,938,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,729,514	4,255,792	700,985,306	0	

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,325,296,922		
		老人福祉事業収入	274,538,132		
		保育事業収入	14,832,904		
		その他の事業収入	16,116,830		
		太陽光発電事業収入	3,124,018		
		借入金利息補助金収入	1,820,000		
		経常経費寄附金収入	3,445,000		
		受取利息配当金収入	913,374		
		その他の収入	17,977,153		
		事業活動収入計(1)	1,658,064,333		
	支出	人件費支出	1,050,219,691		
	事業費支出	264,622,231			
	事務費支出	120,656,193			
	利用者負担軽減額	2,458,114			
	支払利息支出	18,639,938			
	その他の支出	8,904,315			
	事業活動支出計(2)	1,465,500,482			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,563,851			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	105,090,000		
		固定資産取得支出	41,575,052		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,290,712		
	施設整備等支出計(5)	149,955,764			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,955,764			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,700,000		
		事業区分間長期借入金収入	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	4,621,817		
		その他の活動収入計(7)	9,321,817		
	支出	積立資産支出	39,718,336		
		事業区分間長期貸付金支出	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0		
		事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	165,000			
	その他の活動支出計(8)	39,883,336			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,561,519			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,046,568			
	前期末支払資金残高(12)	688,938,738			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,985,306			