

理事長	本部長	担当者

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)

(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	1,342,318,100	1,322,542,255	19,775,845	
	老人福祉事業収入	279,170,000	274,387,924	4,782,076	
	保育事業収入	18,452,000	24,535,320	△6,083,320	
	その他の事業収入	14,189,000	14,895,744	△706,744	
	太陽光発電事業収入	3,010,000	3,098,406	△88,406	
	借入金利息補助金収入	1,629,000	1,628,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	432,000	871,499	△439,499	
	受取利息配当金収入	383,200	568,542	△185,342	
	その他の収入	12,445,000	13,204,701	△759,701	
	事業活動収入計(1)	1,672,028,300	1,655,732,391	16,295,909	
支出	人件費支出	1,080,594,230	1,039,706,028	40,888,202	
	事業費支出	285,620,670	262,734,645	22,886,025	
	事務費支出	154,146,100	139,147,138	14,998,962	
	利用者負担軽減額	2,470,000	1,726,741	743,259	
	支払利息支出	17,092,000	16,922,473	169,527	
	その他の支出	9,450,000	8,921,465	528,535	
		事業活動支出計(2)	1,549,373,000	1,469,158,490	80,214,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,655,300	186,573,901	△63,918,601	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	101,816,000	101,790,000	26,000	
	固定資産取得支出	50,301,200	48,347,321	1,953,879	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,305,000	3,267,270	37,730	
	施設整備等支出計(5)	155,422,200	153,404,591	2,017,609	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,422,200	△153,404,591	△2,017,609	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,200,000	22,200,000		
	その他の活動による収入	11,870,000	7,787,803	4,082,197	
	その他の活動収入計(7)	34,070,000	29,987,803	4,082,197	
支出	積立資産支出	42,334,000	41,189,389	1,144,611	
	その他の活動による支出	10,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	42,344,000	41,199,389	1,144,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,274,000	△11,211,586	2,937,586	
	予備費支出(10)	3,970,000		3,970,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,010,900	21,957,724	△66,968,624	
	前期末支払資金残高(12)	700,985,306	700,985,306		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	655,974,406	722,943,030	△66,968,624	

理事長	本部長	担当者

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,322,542,255			1,322,542,255	
	老人福祉事業収入	274,387,924			274,387,924	
	保育事業収入	24,535,320			24,535,320	
	その他の事業収入	14,895,744	162,750		15,058,494	
	太陽光発電事業収入			3,098,406	3,098,406	
	借入金利息補助金収入	1,628,000			1,628,000	
	経常経費寄附金収入	871,499			871,499	
	受取利息配当金収入	568,502		40	568,542	
	その他の収入	13,204,701			13,204,701	
	事業活動収入計(1)	1,652,633,945	162,750	3,098,446	1,655,895,141	
支出	人件費支出	1,036,234,112	3,471,916		1,039,706,028	
	事業費支出	262,734,645			262,734,645	
	事務費支出	139,095,482	150,675	63,731	139,309,888	
	利用者負担軽減額	1,726,741			1,726,741	
	支払利息支出	16,713,165		209,308	16,922,473	
	その他の支出	8,921,465			8,921,465	
		事業活動支出計(2)	1,465,425,610	3,622,591	273,039	1,469,321,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,208,335	△3,459,841	2,825,407	186,573,901	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	99,174,000		2,616,000	101,790,000	
	固定資産取得支出	48,347,321			48,347,321	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,270			3,267,270		
	施設整備等支出計(5)	150,788,591		2,616,000	153,404,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,788,591		△2,616,000	△153,404,591	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,200,000			22,200,000	
	事業区分間長期借入金収入			2,200,000	2,200,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	163,000			163,000	
	事業区分間繰入金収入	1,121,450	3,780,000		4,901,450	
	その他の活動による収入	7,787,803			7,787,803	
		その他の活動収入計(7)	31,272,253	3,780,000	2,200,000	37,252,253
	支出					
	積立資産支出	40,934,839	254,550		41,189,389	
	事業区分間長期貸付金支出	2,200,000			2,200,000	
事業区分間長期借入金返済支出			163,000	163,000		
事業区分間繰入金支出	3,780,000		1,121,450	4,901,450		
その他の活動による支出	10,000			10,000		
	その他の活動支出計(8)	46,924,839	254,550	1,284,450	48,463,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,652,586	3,525,450	915,550	△11,211,586	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,767,158	65,609	1,124,957	21,957,724	
	前期末支払資金残高(12)	696,729,514		4,255,792	700,985,306	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	717,496,672	65,609	5,380,749	722,943,030	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	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		1,322,542,255			
	老人福祉事業収入		274,387,924			
	保育事業収入		24,535,320			
	その他の事業収入	△162,750	14,895,744			
	太陽光発電事業収入		3,098,406			
	借入金利息補助金収入		1,628,000			
	経常経費寄附金収入		871,499			
	受取利息配当金収入		568,542			
	その他の収入		13,204,701			
	事業活動収入計(1)	△162,750	1,655,732,391			
支出	人件費支出		1,039,706,028			
	事業費支出		262,734,645			
	事務費支出	△162,750	139,147,138			
	利用者負担軽減額		1,726,741			
	支払利息支出		16,922,473			
	その他の支出		8,921,465			
		事業活動支出計(2)	△162,750	1,469,158,490		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,573,901			
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		101,790,000			
固定資産取得支出		48,347,321				
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,267,270				
	施設整備等支出計(5)		153,404,591			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,404,591			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		22,200,000			
	事業区分間長期借入金収入	△2,200,000				
	事業区分間長期貸付金回収収入	△163,000				
	事業区分間繰入金収入	△4,901,450				
	その他の活動による収入		7,787,803			
		その他の活動収入計(7)	△7,264,450	29,987,803		
	支出					
	積立資産支出		41,189,389			
	事業区分間長期貸付金支出	△2,200,000				
事業区分間長期借入金返済支出	△163,000					
事業区分間繰入金支出	△4,901,450					
その他の活動による支出		10,000				
	その他の活動支出計(8)	△7,264,450	41,199,389			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,211,586			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,957,724			
	前期末支払資金残高(12)		700,985,306			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		722,943,030			