

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	932,802,000	915,605,666	17,196,334	
	医療事業収入	56,920,000	55,287,990	1,632,010	
	経常経費寄附金収入	1,332,000	1,195,000	137,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,493	21,507	
	その他の収入	1,534,000	2,071,935	△ 537,935	
	事業活動収入計(1)	992,613,000	974,164,084	18,448,916	
	支出				
	人件費支出	653,207,000	642,427,721	10,779,279	
	事業費支出	206,518,000	197,482,779	9,035,221	
事務費支出	59,463,000	56,185,701	3,277,299		
利用者負担軽減額	5,663,000	5,317,322	345,678		
支払利息支出	7,149,000	7,147,719	1,281		
その他の支出	44,000	0	44,000		
事業活動支出計(2)	932,044,000	908,561,242	23,482,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,569,000	65,602,842	△ 5,033,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,649,000	47,993,500	2,655,500	
	固定資産取得支出	7,635,000	7,516,594	118,406	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	24,840	160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,248,000	6,208,548	1,039,452		
その他の施設整備等による支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計(5)	66,320,000	62,505,530	3,814,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,000,000	△ 61,185,530	△ 3,814,470		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	110,000	109,512	488	
	その他の活動支出計(8)	110,000	109,512	488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,000	△ 109,512	△ 488		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,541,000	4,307,800	△ 8,848,800		
前期末支払資金残高(12)	294,231,284	294,231,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,690,284	298,539,084	△ 8,848,800		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	915,605,666		915,605,666		915,605,666	
	医療事業収入		55,287,990	55,287,990		55,287,990	
	経常経費寄附金収入	1,195,000		1,195,000		1,195,000	
	受取利息配当金収入	3,475	18	3,493		3,493	
	その他の収入	1,433,835	638,100	2,071,935		2,071,935	
	事業活動収入計(1)	918,237,976	55,926,108	974,164,084		974,164,084	
	事業活動による支出	人件費支出	613,386,883	29,040,838	642,427,721		642,427,721
事業費支出		178,046,480	19,436,299	197,482,779		197,482,779	
事務費支出		46,653,153	9,532,548	56,185,701		56,185,701	
利用者負担軽減額		5,317,322		5,317,322		5,317,322	
支払利息支出		7,147,719		7,147,719		7,147,719	
事業活動支出計(2)		850,551,557	58,009,685	908,561,242		908,561,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,686,419	△ 2,083,577	65,602,842		65,602,842		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,993,500		47,993,500		47,993,500
		固定資産取得支出	7,516,594		7,516,594		7,516,594
		固定資産除却・廃棄支出	24,840		24,840		24,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,159,572	2,048,976	6,208,548		6,208,548
		その他の施設整備等による支出	762,048		762,048		762,048
施設整備等支出計(5)	60,456,554	2,048,976	62,505,530		62,505,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,136,554	△ 2,048,976	△ 61,185,530		△ 61,185,530		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
	その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動による支出		109,512		109,512		109,512	
その他の活動支出計(8)		3,109,512		3,109,512	△ 3,000,000	109,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,109,512	3,000,000	△ 109,512	0	△ 109,512		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,440,353	△ 1,132,553	4,307,800	0	4,307,800		
前期末支払資金残高(11)	287,222,958	7,008,326	294,231,284		294,231,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,663,311	5,875,773	298,539,084	0	298,539,084		

社会福祉事業区分 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		法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		464,104,675	451,500,991	915,605,666		915,605,666
	経常経費寄附金収入		960,000	235,000	1,195,000		1,195,000
	受取利息配当金収入	544	2,637	294	3,475		3,475
	その他の収入	27,448	904,332	502,055	1,433,835		1,433,835
	事業活動収入計(1)	27,992	465,971,644	452,238,340	918,237,976		918,237,976
	支出						
人件費支出	348,000	316,696,659	296,342,224	613,386,883		613,386,883	
事業費支出		83,304,322	94,742,158	178,046,480		178,046,480	
事務費支出	433,877	23,242,426	22,976,850	46,653,153		46,653,153	
利用者負担軽減額		913,249	4,404,073	5,317,322		5,317,322	
支払利息支出		1,771,560	5,376,159	7,147,719		7,147,719	
事業活動支出計(2)	781,877	425,928,216	423,841,464	850,551,557		850,551,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△753,885	40,043,428	28,396,876	67,686,419		67,686,419	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,320,000		1,320,000		1,320,000
	施設整備等収入計(4)		1,320,000	0	1,320,000		1,320,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		8,880,000	39,113,500	47,993,500		47,993,500
	固定資産取得支出		6,345,004	1,171,590	7,516,594		7,516,594
	固定資産除却・廃棄支出			24,840	24,840		24,840
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,068,340	1,091,232	4,159,572		4,159,572	
その他の施設整備等による支出			762,048	762,048		762,048	
施設整備等支出計(5)		18,293,344	42,163,210	60,456,554		60,456,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,973,344	△42,163,210	△59,136,554		△59,136,554	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の活動による支出		109,512	0	109,512		109,512	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	109,512	0	3,109,512		3,109,512	

社会福祉事業区分 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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△109,512	0	△3,109,512		△3,109,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,753,885	22,960,572	△13,766,334	5,440,353		5,440,353
前期末支払資金残高(11)	16,094,870	173,823,036	97,305,052	287,222,958		287,222,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,340,985	196,783,608	83,538,718	292,663,311		292,663,311