

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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	902,678,500	897,395,264	5,283,236	
	医療事業収入	54,450,000	53,590,768	859,232	
	経常経費寄附金収入	745,000	728,066	16,934	
	受取利息配当金収入	13,000	5,261	7,739	
	その他の収入	3,366,000	2,973,549	392,451	
	事業活動収入計(1)	961,252,500	954,692,908	6,559,592	
	支出				
	人件費支出	646,459,000	641,946,477	4,512,523	
	事業費支出	202,795,000	199,281,406	3,513,594	
事務費支出	67,694,000	63,921,875	3,772,125		
利用者負担軽減額	5,214,000	4,928,213	285,787		
支払利息支出	6,422,000	6,416,128	5,872		
その他の支出	44,000		44,000		
事業活動支出計(2)	928,628,000	916,494,099	12,133,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,624,500	38,198,809	△ 5,574,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,084,000	1,084,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,284,000	1,284,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,722,000	48,722,000	0	
	固定資産取得支出	18,588,000	18,783,052	△ 195,052	
	固定資産除却・廃棄支出	393,000	392,796	204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,422,000	6,812,592	609,408	
	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)	75,888,000	75,472,488	415,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,604,000	△ 74,188,488	△ 415,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入	130,000	155,272	△ 25,272	
	その他の活動収入計(7)	10,130,000	155,272	9,974,728	
	支出				
	その他の活動による支出	130,000	122,191	7,809	
	その他の活動支出計(8)	130,000	122,191	7,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	33,081	9,966,919	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,979,500	△ 35,956,598	3,977,098	
前期末支払資金残高(12)	298,539,084	298,539,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,559,584	262,582,486	3,977,098		

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)

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	897,395,264		897,395,264		897,395,264
	医療事業収入		53,590,768	53,590,768		53,590,768
	経常経費寄附金収入	728,066		728,066		728,066
	受取利息配当金収入	5,246	15	5,261		5,261
	その他の収入	1,394,449	1,579,100	2,973,549		2,973,549
	事業活動収入計(1)	899,523,025	55,169,883	954,692,908		954,692,908
支出	人件費支出	612,550,059	29,396,418	641,946,477		641,946,477
	事業費支出	179,817,034	19,464,372	199,281,406		199,281,406
	事務費支出	52,260,171	11,661,704	63,921,875		63,921,875
	利用者負担軽減額	4,928,213		4,928,213		4,928,213
	支払利息支出	6,416,128		6,416,128		6,416,128
	事業活動支出計(2)	855,971,605	60,522,494	916,494,099		916,494,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,551,420	△5,352,611	38,198,809		38,198,809
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,084,000		1,084,000		1,084,000
	固定資産売却収入	200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	1,284,000		1,284,000		1,284,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,722,000		48,722,000		48,722,000
	固定資産取得支出	18,783,052		18,783,052		18,783,052
	固定資産除却・廃棄支出	392,796		392,796		392,796
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,763,616	2,048,976	6,812,592		6,812,592
	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)	73,423,512	2,048,976	75,472,488		75,472,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,139,512	△2,048,976	△74,188,488		△74,188,488
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		5,500,000	5,500,000	△5,500,000	0
	その他の活動による収入	155,272		155,272		155,272
	その他の活動収入計(7)	155,272	5,500,000	5,655,272	△5,500,000	155,272
支出						
事業区分間長期貸付金支出	5,500,000		5,500,000	△5,500,000	0	
その他の活動による支出	122,191		122,191		122,191	

## 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)

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	
その他の活動支出計(8)	5,622,191		5,622,191	△5,500,000	122,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,466,919	5,500,000	33,081	0	33,081	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,055,011	△1,901,587	△35,956,598	0	△35,956,598	
前期末支払資金残高(11)	292,663,311	5,875,773	298,539,084		298,539,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,608,300	3,974,186	262,582,486	0	262,582,486	

社会福祉事業区分 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)

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		452,148,484	445,246,780	897,395,264		897,395,264
	経常経費寄附金収入	57,200	341,987	328,879	728,066		728,066
	受取利息配当金収入	510	4,510	226	5,246		5,246
	その他の収入	7,500	894,022	492,927	1,394,449		1,394,449
	事業活動収入計(1)	65,210	453,389,003	446,068,812	899,523,025		899,523,025
	支出						
	人件費支出	485,000	309,295,844	302,769,215	612,550,059		612,550,059
	事業費支出		84,328,393	95,488,641	179,817,034		179,817,034
	事務費支出	1,408,928	25,691,099	25,160,144	52,260,171		52,260,171
利用者負担軽減額		1,133,790	3,794,423	4,928,213		4,928,213	
支払利息支出		1,602,840	4,813,288	6,416,128		6,416,128	
事業活動支出計(2)	1,893,928	422,051,966	432,025,711	855,971,605		855,971,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,828,718	31,337,037	14,043,101	43,551,420		43,551,420	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,084,000		1,084,000		1,084,000
	固定資産売却収入		200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)		1,284,000		1,284,000		1,284,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		8,880,000	39,842,000	48,722,000		48,722,000
	固定資産取得支出		17,537,040	1,246,012	18,783,052		18,783,052
	固定資産除却・廃棄支出		388,800	3,996	392,796		392,796
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,672,384	1,091,232	4,763,616		4,763,616
	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)		30,478,224	42,945,288	73,423,512		73,423,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,194,224	△42,945,288	△72,139,512		△72,139,512	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			5,095,763	5,095,763	△5,095,763	0
	その他の活動による収入		155,272		155,272		155,272
	その他の活動収入計(7)		155,272	5,095,763	5,251,035	△5,095,763	155,272
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出	5,500,000			5,500,000		5,500,000
	拠点区分間繰入金支出		5,095,763		5,095,763	△5,095,763	0
	その他の活動による支出		122,191		122,191		122,191
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,217,954		10,717,954	△5,095,763	5,622,191	

## 社会福祉事業区分 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)

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)	△5,500,000	△5,062,682	5,095,763	△5,466,919	0	△5,466,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,328,718	△2,919,869	△23,806,424	△34,055,011	0	△34,055,011
前期末支払資金残高(11)	12,340,985	196,783,608	83,538,718	292,663,311		292,663,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,012,267	193,863,739	59,732,294	258,608,300	0	258,608,300