

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,879,581,000	2,883,828,890	△4,247,890
		保育事業収入	15,024,000	14,798,588	225,412
		障害福祉サービス等事業収入	10,173,000	10,784,656	△611,656
		経常経費寄附金収入	2,695,000	5,362,581	△2,667,581
		受取利息配当金収入	1,334,000	1,425,625	△91,625
		その他の収入	2,985,000	3,704,340	△719,340
		事業活動収入計(1)	2,911,792,000	2,919,904,680	△8,112,680
	支出	人件費支出	2,353,441,000	2,287,267,456	66,173,544
		事業費支出	486,412,000	433,589,315	52,822,685
		事務費支出	332,378,000	285,037,501	47,340,499
		利用者負担軽減額	354,000		354,000
		支払利息支出	1,236,000	1,234,736	1,264
		その他の支出	153,000	106,680	46,320
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000
事業活動支出計(2)	3,173,977,000	3,007,235,688	166,741,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△262,185,000	△87,331,008	△174,853,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,240,000	20,676,706	△436,706
		施設整備等寄附金収入	3,000		3,000
		設備資金借入金収入	3,000		3,000
		固定資産売却収入	683,000	680,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	20,929,000	21,356,706	△427,706
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000
		固定資産取得支出	31,801,000	26,230,808	5,570,192
		固定資産除却・廃棄支出	249,000	51,840	197,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,255,000	2,253,096	1,904
		その他の施設整備等による支出	36,000	15,540	20,460
施設整備等支出計(5)	50,912,000	45,121,284	5,790,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,983,000	△23,764,578	△6,218,422	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000		1,000
		積立資産取崩収入	130,006,000	130,000,000	6,000
		その他の活動収入計(7)	130,007,000	130,000,000	7,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		積立資産支出	9,000		9,000
		その他の活動による支出	4,000		4,000
		その他の活動支出計(8)	16,000		16,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,991,000	130,000,000	△9,000
予備費支出(10)		18,987,000		18,987,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△180,707,000	18,904,414	△199,611,414	
前期末支払資金残高(12)		1,072,892,000	1,072,897,592	△5,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		892,185,000	1,091,802,006	△199,617,006	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	2,882,785,957	1,042,933	2,883,828,890		2,883,828,890
		保育事業収入	14,798,588		14,798,588		14,798,588
		障害福祉サービス等事業収入	10,784,656		10,784,656		10,784,656
		経常経費寄附金収入	5,362,581		5,362,581		5,362,581
		受取利息配当金収入	1,425,577	48	1,425,625		1,425,625
	その他の収入	3,704,340		3,704,340		3,704,340	
	事業活動収入計(1)	2,918,861,699	1,042,981	2,919,904,680		2,919,904,680	
	支出	人件費支出	2,282,857,834	4,409,622	2,287,267,456		2,287,267,456
		事業費支出	433,589,315		433,589,315		433,589,315
		事務費支出	284,472,180	565,321	285,037,501		285,037,501
支払利息支出		1,234,736		1,234,736		1,234,736	
その他の支出		106,680		106,680		106,680	
事業活動支出計(2)	3,002,260,745	4,974,943	3,007,235,688		3,007,235,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,399,046	△3,931,962	△87,331,008		△87,331,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,676,706		20,676,706		20,676,706
		固定資産売却収入	680,000		680,000		680,000
		施設整備等収入計(4)	21,356,706		21,356,706		21,356,706
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000		16,570,000		16,570,000
		固定資産取得支出	26,230,808		26,230,808		26,230,808
		固定資産除却・廃棄支出	51,840		51,840		51,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,096		2,253,096		2,253,096
その他の施設整備等による支出	15,540		15,540		15,540		
施設整備等支出計(5)	45,121,284		45,121,284		45,121,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,764,578		△23,764,578		△23,764,578		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000,000		130,000,000		130,000,000
		その他の活動収入計(7)	130,000,000		130,000,000		130,000,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000,000		130,000,000		130,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,836,376	△3,931,962	18,904,414		18,904,414		
前期末支払資金残高(11)	1,066,764,159	6,133,433	1,072,897,592		1,072,897,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,089,600,535	2,201,471	1,091,802,006		1,091,802,006		