

## 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      | 1,007,159,000 | 1,013,858,190 | 6,699,190 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 120,247,000   | 118,042,682   | 2,204,318 |    |
|                                 | その他の事業収入      | 1,415,000     | 135,000       | 1,280,000 |    |
|                                 | 不動産賃貸料収入      | 5,552,000     | 5,552,064     | 64        |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 313,000       | 513,000       | 200,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 47,000        | 34,307        | 12,693    |    |
|                                 | その他の収入        | 3,251,000     | 3,154,198     | 96,802    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,137,984,000 | 1,141,289,441 | 3,305,441 |    |
|                                 | 支出            |               |               |           |    |
| 人件費支出                           | 715,013,000   | 712,361,203   | 2,651,797     |           |    |
| 事業費支出                           | 173,127,000   | 170,582,396   | 2,544,604     |           |    |
| 事務費支出                           | 158,532,000   | 153,491,422   | 5,040,578     |           |    |
| 利用者負担軽減額                        | 1,381,000     | 1,400,219     | 19,219        |           |    |
| 支払利息支出                          | 10,604,000    | 10,468,147    | 135,853       |           |    |
| その他の支出                          | 1,272,000     | 854,915       | 417,085       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,059,929,000 | 1,049,158,302 | 10,770,698    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 78,055,000    | 92,131,139    | 14,076,139    |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 318,000       | 318,000       | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 318,000       | 318,000       | 0         |    |
|                                 | 支出            |               |               |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 87,697,000    | 87,681,884    | 15,116    |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 3,420,000     | 3,417,664     | 2,336     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 7,253,000     | 7,166,656     | 86,344        |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 98,370,000    | 98,266,204    | 103,796       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 98,052,000    | 97,948,204    | 103,796       |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 6,320,000     | 6,161,250     | 158,750   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,836,000     | 2,711,025     | 875,025   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 8,156,000     | 8,872,275     | 716,275   |    |
|                                 | 支出            |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 3,000,000     | 3,000,000     | 0         |    |
| その他の活動による支出                     | 855,000       | 852,105       | 2,895         |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,855,000     | 3,852,105     | 2,895         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,301,000     | 5,020,170     | 719,170       |           |    |
| 予備費支出(10)                       |               |               |               |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,696,000    | 796,895       | 14,899,105    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 329,484,985   | 329,484,985   | 0             |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 313,788,985   | 328,688,090   | 14,899,105    |           |    |

## 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        | 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      | 1,013,858,190 |               | 1,013,858,190 |
|                            | 老人福祉事業収入      | 118,042,682   |               | 118,042,682   |
|                            | その他の事業収入      | 135,000       |               | 135,000       |
|                            | 不動産賃貸料収入      |               | 5,552,064     | 5,552,064     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 513,000       |               | 513,000       |
|                            | 受取利息配当金収入     | 34,143        | 164           | 34,307        |
|                            | その他の収入        | 3,154,198     |               | 3,154,198     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,135,737,213 | 5,552,228     | 1,141,289,441 |
|                            | 支出            |               |               |               |
| 人件費支出                      | 712,361,203   |               | 712,361,203   |               |
| 事業費支出                      | 169,091,396   | 1,491,000     | 170,582,396   |               |
| 事務費支出                      | 151,276,674   | 2,214,748     | 153,491,422   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 1,400,219     |               | 1,400,219     |               |
| 支払利息支出                     | 10,070,087    | 398,060       | 10,468,147    |               |
| その他の支出                     | 618,015       | 236,900       | 854,915       |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,044,817,594 | 4,340,708     | 1,049,158,302 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 90,919,619    | 1,211,520     | 92,131,139    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 318,000       |               | 318,000       |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 318,000       |               | 318,000       |
|                            | 支出            |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 86,331,884    | 1,350,000     | 87,681,884    |
| 固定資産取得支出                   | 3,417,664     |               | 3,417,664     |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 7,166,656     |               | 7,166,656     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 96,916,204    | 1,350,000     | 98,266,204    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 96,598,204    | 1,350,000     | 97,948,204    |               |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入      | 6,161,250     |               | 6,161,250     |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 500,000       |               | 500,000       |
|                            | その他の活動による収入   | 875,025       | 1,836,000     | 2,711,025     |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 7,536,275     | 1,836,000     | 9,372,275     |
|                            | 支出            |               |               |               |
|                            | 積立資産支出        | 3,000,000     |               | 3,000,000     |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |               | 500,000       | 500,000       |
| その他の活動による支出                | 852,105       |               | 852,105       |               |
| その他の活動支出計(8)               | 3,852,105     | 500,000       | 4,352,105     |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,684,170     | 1,336,000     | 5,020,170     |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,994,415     | 1,197,520     | 796,895       |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 315,023,832   | 14,461,153    | 329,484,985   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 313,029,417   | 15,658,673    | 328,688,090   |               |

## 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                       |               | 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      |               | 1,013,858,190 |  |
|                            | 老人福祉事業収入      |               | 118,042,682   |  |
|                            | その他の事業収入      |               | 135,000       |  |
|                            | 不動産賃貸料収入      |               | 5,552,064     |  |
|                            | 経常経費寄附金収入     |               | 513,000       |  |
|                            | 受取利息配当金収入     |               | 34,307        |  |
|                            | その他の収入        |               | 3,154,198     |  |
|                            | 事業活動収入計(1)    |               | 1,141,289,441 |  |
|                            | 支出            |               |               |  |
| 人件費支出                      |               | 712,361,203   |               |  |
| 事業費支出                      |               | 170,582,396   |               |  |
| 事務費支出                      |               | 153,491,422   |               |  |
| 利用者負担軽減額                   |               | 1,400,219     |               |  |
| 支払利息支出                     |               | 10,468,147    |               |  |
| その他の支出                     |               | 854,915       |               |  |
| 事業活動支出計(2)                 |               | 1,049,158,302 |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 92,131,139    |               |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |               |  |
|                            | 施設整備等補助金収入    |               | 318,000       |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |               | 318,000       |  |
|                            | 支出            |               |               |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 |               | 87,681,884    |  |
|                            | 固定資産取得支出      |               | 3,417,664     |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |               | 7,166,656     |               |  |
| 施設整備等支出計(5)                |               | 98,266,204    |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | 97,948,204    |               |  |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |               |  |
|                            | 積立資産取崩収入      |               | 6,161,250     |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 500,000       | 0             |  |
|                            | その他の活動による収入   |               | 2,711,025     |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 500,000       | 8,872,275     |  |
|                            | 支出            |               |               |  |
|                            | 積立資産支出        |               | 3,000,000     |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 500,000       | 0             |  |
| その他の活動による支出                |               | 852,105       |               |  |
| その他の活動支出計(8)               | 500,000       | 3,852,105     |               |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0             | 5,020,170     |               |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 796,895       |               |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 329,484,985   |               |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0             | 328,688,090   |               |  |