







理事長	施設長	業務課長				担当者
						




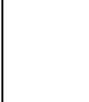
第一号第一様式

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	314,639,431	309,378,147	5,261,284	
		公益事業収入	23,775,871	23,669,465	106,406	
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,305,461	2,305,461	0	
		受取利息配当金収入	56,302	40,716	15,586	
		その他の収入	634,818	607,404	27,414	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	341,411,883	336,001,193	5,410,690	
	支	人件費支出	235,046,772	234,596,629	450,143	
		事業費支出	75,206,721	74,267,698	939,023	
出	事務費支出	55,647,074	55,082,868	564,206		
	利用者負担軽減額	730,000	722,570	7,430		
	支払利息支払	0	0	0		
	その他の支出	35,000	26,640	8,360		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	366,665,567	364,696,405	1,969,162		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,253,684	-28,695,212	3,441,528		
施設設備等による収支	取	施設整備等補助金収入	16,746,000	16,744,000	2,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	16,746,000	16,744,000	2,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,280,931	2,280,931	0	
	出	固定資産除却・廃棄支出	772,740	772,740	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	3,053,671	3,053,671	0		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,692,329	13,690,329	2,000		
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	70,873,405	70,873,405	0	
		その他の活動による収入	0	583,476	-583,476	
		その他の活動収入計 (7)	70,873,405	71,456,881	-583,476	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,313,205	3,312,905	300		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,313,205	3,312,905	300		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	67,560,200	68,143,976	-583,776		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,998,845	53,139,093	2,859,752		
	前期末支払資金残高 (12)	0	127,824,672	-127,824,672		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,998,845	180,963,765	-124,964,920		

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

資金収支決算内訳書

第一号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)





事業活動による収支	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	取	介護保険事業収入	309,378,147	0	309,378,147	0
	取	公益事業収入	0	23,669,465	23,669,465	0
	取	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	取	経常経費寄附金収入	2,255,461	50,000	2,305,461	0
	取	受取利息配当金収入	40,716	0	40,716	0
	取	その他の収入	607,404	0	607,404	0
	取	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	取	事業活動収入計 (1)	312,281,728	23,719,465	336,001,193	0
	支	人件費支出	229,277,491	5,319,138	234,596,629	0
	支	事業費支出	62,980,733	11,286,965	74,267,698	0
支	事務費支出	48,555,551	6,527,317	55,082,868	0	
支	利用者負担軽減額	722,570	0	722,570	0	
支	支払利息支出	0	0	0	0	
支	その他の支出	26,640	0	26,640	0	
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
支	事業活動支出計 (2)	341,562,985	23,133,420	364,696,405	0	
取	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-29,281,257	586,045	-28,695,212	0	
施設設備等による収支	取	施設整備等補助金収入	16,744,000	0	16,744,000	0
	取	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	取	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	取	固定資産売却収入	0	0	0	0
	取	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	取	施設設備等収入計 (4)	16,744,000	0	16,744,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,280,931	0	2,280,931	0
	支	固定資産除却・廃棄支出	772,740	0	772,740	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
取	施設整備等支出計 (5)	3,053,671	0	3,053,671	0	
取	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,690,329	0	13,690,329	0	
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	取	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	取	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	取	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	取	積立資産取崩収入	70,873,405	0	70,873,405	0
	取	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	取	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	取	事業区分間繰入金収入	600,000	300,000	900,000	-900,000
	取	その他の活動による収入	583,476	0	583,476	0
	取	その他の活動による収入	583,476	0	583,476	0

資金収支決算内訳書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

収支	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
	その他の活動収入計 (7)	72,056,881	300,000	72,356,881	-900,000	71,456,881
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,312,905	0	3,312,905	0	3,312,905
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	300,000	600,000	900,000	-900,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	3,612,905	600,000	4,212,905	-900,000	3,312,905
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,443,976	-300,000	68,143,976	0	68,143,976
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		52,853,048	286,045	53,139,093	0	53,139,093
前期末支払資金残高 (11)		127,361,926	462,746	127,824,672	0	127,824,672
当期末支払資金残高 (10)+(11)		180,214,974	748,791	180,963,765	0	180,963,765

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日  
第一号第三様式  
(単位:円)

事業活動による収入	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	担当者
介護保険事業収入	273,991,650	35,396,497	309,378,147	0	309,378,147	
公益事業収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,250,461	5,000	2,255,461	0	2,255,461	
受取利息配当金収入	40,716	0	40,716	0	40,716	
その他の収入	497,814	109,590	607,404	0	607,404	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	276,770,641	35,511,087	312,281,728	0	312,281,728	
人件費支出	203,923,894	25,353,597	229,277,491	0	229,277,491	
事業費支出	57,530,428	5,450,305	62,980,733	0	62,980,733	
事務費支出	47,423,783	1,131,768	48,555,551	0	48,555,551	
利用者負担軽減額	722,570	0	722,570	0	722,570	
支払利息支払	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	26,640	26,640	0	26,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	309,600,675	31,962,310	341,562,985	0	341,562,985	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-32,830,034	3,548,777	-29,281,257	0	-29,281,257	
施設整備等補助金収入	16,744,000	0	16,744,000	0	16,744,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	16,744,000	0	16,744,000	0	16,744,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,280,931	0	2,280,931	0	2,280,931	
固定資産除却・廃棄支出	772,740	0	772,740	0	772,740	
ファインانس・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,053,671	0	3,053,671	0	3,053,671	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,690,329	0	13,690,329	0	13,690,329	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	69,008,555	1,864,850	70,873,405	0	70,873,405	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
収入					
事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
その他の活動による収入	583,476	0	583,476	0	583,476
支					
その他の活動収入計 (7)	74,692,031	1,864,850	76,556,881	-4,500,000	72,056,881
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	3,092,100	220,805	3,312,905	0	3,312,905
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
支					
その他の活動支出計 (8)	3,392,100	4,720,805	8,112,905	-4,500,000	3,612,905
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	71,299,931	-2,855,955	68,443,976	0	68,443,976
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,160,226	692,822	52,853,048	0	52,853,048
前期末支払資金残高 (11)	119,458,443	7,903,483	127,361,926	0	127,361,926
当期末支払資金残高 (10)+(11)	171,618,669	8,596,305	180,214,974	0	180,214,974 /