

### 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	707,386,000	700,492,763	6,893,237
		医療事業収入	2,849,000	2,785,405	63,595
		介護タクシー事業収入	3,100,000	3,082,980	17,020
		有料老人ホーム事業収入	16,509,000	16,476,719	32,281
		その他の事業収入	4,704,000	4,665,814	38,186
		経常経費寄附金収入	930,000	930,000	
		受取利息配当金収入	15,000	4,105	10,895
		その他の収入	2,339,000	2,324,707	14,293
	事業活動収入計(1)		737,832,000	730,762,493	7,069,507
	支出	人件費支出	489,511,000	486,289,339	3,221,661
事業費支出		101,941,000	98,269,064	3,671,936	
事務費支出		44,663,000	42,341,333	2,321,667	
利用者負担軽減額		1,250,000	1,225,421	24,579	
事業活動支出計(2)		637,365,000	628,125,157	9,239,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,467,000	102,637,336	-2,170,336	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	340,000	340,000	
		固定資産売却収入	370,000	370,000	
		施設整備等収入計(4)	710,000	710,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出	14,366,000	14,047,251	318,749
施設整備等支出計(5)		20,786,000	20,467,251	318,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,076,000	-19,757,251	-318,749	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,155,000	2,370,000	-1,215,000
		その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,655,000	4,870,000	-1,215,000
	支出	長期貸付金支出	2,370,000	2,370,000	
		積立資産支出	5,570,000	4,752,280	817,720
		その他の活動支出計(8)	7,940,000	7,122,280	817,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,285,000	-2,252,280	-2,032,720
予備費支出(10)		76,106,000		76,106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			80,627,805	-80,627,805	
前期末支払資金残高(12)			468,502,093	-468,502,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)			549,129,898	-549,129,898	

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	639,711,190	60,781,573	700,492,763		700,492,763
			2,785,405	2,785,405		2,785,405
			3,082,980	3,082,980		3,082,980
			16,476,719	16,476,719		16,476,719
		4,635,814	30,000	4,665,814		4,665,814
		930,000		930,000		930,000
		3,183	922	4,105		4,105
		1,796,097	528,610	2,324,707		2,324,707
		647,076,284	83,686,209	730,762,493		730,762,493
		414,181,182	72,108,157	486,289,339		486,289,339
施設整備等による収支	支出	87,195,496	11,073,568	98,269,064		98,269,064
		34,977,397	7,363,936	42,341,333		42,341,333
		1,225,421		1,225,421		1,225,421
		537,579,496	90,545,661	628,125,157		628,125,157
		109,496,788	-6,859,452	102,637,336		102,637,336
		340,000		340,000		340,000
		370,000		370,000		370,000
		710,000		710,000		710,000
		6,420,000		6,420,000		6,420,000
		9,171,737	4,875,514	14,047,251		14,047,251
その他の活動による収支	収入	15,591,737	4,875,514	20,467,251		20,467,251
		-14,881,737	-4,875,514	-19,757,251		-19,757,251
その他の活動による収支	支出	2,370,000		2,370,000		2,370,000
		2,500,000	24,592,000	24,592,000	-24,592,000	2,500,000
		4,870,000	24,592,000	29,462,000	-24,592,000	4,870,000
		2,370,000		2,370,000		2,370,000
		4,288,440	463,840	4,752,280		4,752,280
		24,592,000		24,592,000	-24,592,000	

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
収					
支					
その他の活動支出計(8)	31,250,440	463,840	31,714,280	-24,592,000	7,122,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,380,440	24,128,160	-2,252,280		-2,252,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,234,611	12,393,194	80,627,805		80,627,805
前期末支払資金残高(11)	371,538,090	96,964,003	468,502,093		468,502,093
当期末支払資金残高(10)+(11)	439,772,701	109,357,197	549,129,898		549,129,898