

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	893,000,000	883,605,050	9,394,950	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	436,526,000	467,224,118	-30,698,118	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	123,190,000	115,893,636	7,296,364	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入	4,198,000	4,098,744	99,256	
	地域貢献活動事業収入	840,000	1,409,624	-569,624	
	借入金利息補助金収入	957,000	957,000	0	
	経常経費寄附金収入		735,000	-735,000	
	受取利息配当金収入	2,416,062	7,142,977	-4,726,915	
	その他の収入	11,972,254	12,325,249	-352,995	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,473,099,316	1,493,391,398	-20,292,082	
	支出				
	人件費支出	1,052,220,000	1,047,861,477	4,358,523	
事業費支出	163,715,000	174,540,847	-10,825,847		
事務費支出	156,596,702	156,201,363	395,339		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
地域貢献活動支出	3,040,000	2,336,183	703,817		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,650,000	6,524,111	125,889		
その他の支出	9,310,000	9,566,964	-256,964		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,391,531,702	1,397,030,945	-5,499,243		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,567,614	96,360,453	-14,792,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,737,000	38,947,000	-210,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	58,737,000	58,947,000	-210,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,366,000	39,346,000	20,000	
	固定資産取得支出	83,198,000	95,718,354	-12,520,354	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	122,564,000	135,064,354	-12,500,354		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,827,000	-76,117,354	12,290,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	5,000,000	55,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	140,000,000	216,188,650	-76,188,650	
	その他の活動による収入		220,664	-220,664	
	その他の活動収入計（7）	155,000,000	281,409,314	-126,409,314	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出	177,040,000	295,832,250	-118,792,250		
その他の活動による支出	4,950,000	5,021,960	-71,960		
その他の活動支出計（8）	186,990,000	305,854,210	-118,864,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,990,000	-24,444,896	-7,545,104		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,249,386	-4,201,797	-10,047,589		
前期末支払資金残高（12）	467,971,736	467,971,736	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	453,722,350	463,769,939	-10,047,589		

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）

動定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	817,630,218	65,974,832	0	883,605,050		883,605,050
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	467,224,118	0	0	467,224,118		467,224,118
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	115,893,636	0	0	115,893,636		115,893,636
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
企業主導型保育事業収入	0	4,098,744	0	4,098,744		4,098,744
地域貢献活動事業収入	1,409,624	0	0	1,409,624		1,409,624
借入金利息補助金収入	957,000	0	0	957,000		957,000
経常経費寄附金収入	735,000	0	0	735,000		735,000
受取利息配当金収入	7,142,725	252	0	7,142,977		7,142,977
その他の収入	12,292,735	32,514	0	12,325,249		12,325,249
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）	1,423,285,056	70,106,342	0	1,493,391,398	0	1,493,391,398
人件費支出	1,008,249,497	39,611,980	0	1,047,861,477		1,047,861,477
事業費支出	171,569,912	2,970,935	0	174,540,847		174,540,847
事務費支出	127,712,225	28,489,138	0	156,201,363		156,201,363
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
地域貢献活動支出	2,336,183	0	0	2,336,183		2,336,183
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	6,485,428	38,683	0	6,524,111		6,524,111
その他の支出	9,504,335	62,629	0	9,566,964		9,566,964
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）	1,325,857,580	71,173,365	0	1,397,030,945	0	1,397,030,945
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,427,476	-1,067,023	0	96,360,453	0	96,360,453
施設整備等補助金収入	6,732,000	32,215,000	0	38,947,000		38,947,000
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	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
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）	6,732,000	52,215,000	0	58,947,000	0	58,947,000
設備資金借入金元金償還支出	39,346,000	0	0	39,346,000		39,346,000
固定資産取得支出	42,361,794	53,356,560	0	95,718,354		95,718,354
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・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）	81,707,794	53,356,560	0	135,064,354	0	135,064,354
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,975,794	-1,141,560	0	-76,117,354	0	-76,117,354
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	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
役員等長期借入金収入	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	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
積立資産取崩収入	216,188,650	0	0	216,188,650		216,188,650
事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	7,195,350	0	7,195,350	-7,195,350	0
その他の活動による収入	220,664	0	0	220,664		220,664
その他の活動収入計（7）	288,409,314	22,195,350	0	310,604,664	-29,195,350	281,409,314
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
積立資産支出	295,371,250	461,000	0	295,832,250		295,832,250
事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	17,000,000	0	17,000,000	-17,000,000	0
事業区分間繰入金支出	7,195,350	0	0	7,195,350	-7,195,350	0
その他の活動による支出	429,920	4,592,040	0	5,021,960		5,021,960
その他の活動支出計（8）	312,996,520	22,053,040	0	335,049,560	-29,195,350	305,854,210
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,587,206	142,310	0	-24,444,896	0	-24,444,896
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,135,524	-2,066,273	0	-4,201,797	0	-4,201,797
前期末支払資金残高（11）	438,013,903	29,957,833	0	467,971,736		467,971,736
当期末支払資金残高（10）+（11）	435,878,379	27,891,560	0	463,769,939	0	463,769,939