

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,370,256,246	1,368,704,520	1,551,726
		0174 老人福祉事業収入	10,946,000	10,944,930	1,070
		0188 生活保護事業収入	306,294,000	298,311,720	7,982,280
		0192 医療事業収入	2,652,500	2,651,771	729
		0195 その他の事業収入	30,060,892	30,060,559	333
		0197 その他の収入	2,034,960	2,034,960	0
		0198 借入金利息補助金収入	265,000	264,540	460
		0199 経常経費寄附金収入	185,980	185,980	0
		0200 受取利息配当金収入	239,894	238,289	1,605
		0201 その他の収入	6,293,312	6,285,174	8,138
	事業活動収入計(1)		1,729,228,784	1,719,682,443	9,546,341
	支	0129 人件費支出	1,092,782,125	1,089,025,308	3,756,817
		0130 事業費支出	240,407,683	239,744,588	663,095
0131 事務費支出		192,517,335	192,175,543	341,792	
0136 利用者負担軽減額		4,107,330	4,097,260	10,070	
0137 支払利息支出		821,650	812,410	9,240	
事業活動支出計(2)		1,530,636,123	1,525,855,109	4,781,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,592,661	193,827,334	4,765,327	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,045,000	6,045,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	2,571,188	2,568,932	2,256
	施設整備等収入計(4)		8,616,188	8,613,932	2,256
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,220,000	15,220,000	0
		0144 固定資産取得支出	36,892,730	36,869,748	22,982
0147 その他の施設整備等による支出	140,000	140,000	0		
施設整備等支出計(5)		52,252,730	52,229,748	22,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,636,542	-43,615,816	-20,726	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,080,400	5,080,400	0
		その他の活動による収入計(7)		5,080,400	5,080,400
	支	0152 積立資産支出	316,582,600	316,580,600	2,000
		その他の活動支出計(8)		316,582,600	316,580,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-311,502,200	-311,500,200	-2,000
予備費支出(10)		-164,413,081	0	-164,413,081	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,867,000	-161,288,682	169,155,682	
前期末支払資金残高(12)		272,757,215	940,009,934	-667,252,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,624,215	778,721,252	-498,097,037	

事業所名 _____

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	0	636,241,101	674,689,413	57,774,006	0	1,368,704,520	0	1,368,704,520		
		0174 老人福祉事業収入	0	0	10,944,930	0	0	10,944,930	0	10,944,930		
		0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	298,311,720	0	298,311,720	0	298,311,720	
		0192 医療事業収入	0	2,651,771	0	0	0	2,651,771	0	2,651,771		
		0195 その他の事業収入	0	30,060,559	0	0	0	30,060,559	0	30,060,559		
		0197 その他の収入	2,034,960	0	0	0	0	2,034,960	0	2,034,960		
		0198 借入金利息補助金収入	0	3,660	260,880	0	0	264,540	0	264,540		
		0199 経常経費寄附金収入	185,980	0	0	0	0	185,980	0	185,980		
		0200 受取利息配当金収入	123,998	84,306	28,723	275	986	1	238,289	0	238,289	
		0201 その他の収入	1,822,658	881,771	827,507	2,649,516	103,722	0	6,285,174	0	6,285,174	
		事業活動収入計(1)	4,167,596	669,923,168	686,751,453	60,423,797	298,416,428	1	1,719,682,443	0	1,719,682,443	
		支	0129 人件費支出	11,861,322	439,065,654	442,710,573	53,286,519	142,101,240	0	1,089,025,308	0	1,089,025,308
		0130 事業費支出	87,360	77,140,003	84,990,388	6,143,615	71,383,222	0	239,744,588	0	239,744,588	
		0131 事務費支出	796,987	74,165,054	68,035,786	4,123,322	45,054,394	0	192,175,543	0	192,175,543	
	0136 利用者負担軽減額	0	2,061,247	2,036,013	0	0	0	4,097,260	0	4,097,260		
	0137 支払利息支出	0	41,210	771,200	0	0	0	812,410	0	812,410		
	事業活動支出計(2)	12,745,669	592,473,168	598,543,960	63,553,456	258,538,856	0	1,525,855,109	0	1,525,855,109		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,578,073	77,450,000	88,207,493	-3,129,659	39,877,572	1	193,827,334	0	193,827,334		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	610,000	5,435,000	0	0	6,045,000	0	6,045,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	176,914	187,571	91,930	2,112,517	0	2,568,932	0	2,568,932	
		施設整備等収入計(4)	0	786,914	5,622,571	91,930	2,112,517	0	8,613,932	0	8,613,932	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	3,170,000	12,050,000	0	0	0	15,220,000	0	15,220,000	
		0144 固定資産取得支出	0	23,943,166	8,124,938	128,520	821,880	3,851,244	36,869,748	0	36,869,748	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	施設整備等支出計(5)	0	27,113,166	20,174,938	128,520	961,880	3,851,244	52,229,748	0	52,229,748		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,326,252	-14,552,367	-36,590	1,150,637	-3,851,244	-43,615,816	0	-43,615,816		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	4,623,000	116,000	0	341,400	5,080,400	0	5,080,400		
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,100,000	0	4,378,640	-8,478,640	0	法人本部、三幸の園より	
		その他の活動による収入計(7)	0	4,623,000	116,000	4,100,000	341,400	4,378,640	-8,478,640	5,080,400		
	支	0152 積立資産支出	200,013,800	29,076,400	47,035,000	110,400	40,345,000	0	316,580,600	0	316,580,600	
		0160 拠点区分間繰入金支出	378,640	8,100,000	0	0	0	0	8,478,640	-8,478,640	0	松城、建設特別会計へ
		その他の活動支出計(8)	200,392,440	37,176,400	47,035,000	110,400	40,345,000	0	325,059,240	-8,478,640	316,580,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,392,440	-32,553,400	-46,919,000	3,989,600	-40,003,600	4,378,640	-311,500,200	0	-311,500,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-208,970,513	18,570,348	26,736,126	823,351	1,024,609	527,397	-161,288,682	0	-161,288,682		
	前期末支払資金残高(11)	222,661,494	322,655,027	275,896,978	36,847,182	81,949,253	0	940,009,934	0	940,009,934		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,690,981	341,225,375	302,633,104	37,670,533	82,973,862	527,397	778,721,252	0	778,721,252		