

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,346,499,156 | 1,346,102,591 | 396,565 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 8,416,000 | 8,415,150 | 850 | |
| | | 0188 生活保護事業収入 | 333,446,000 | 333,334,873 | 111,127 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 1,147,000 | 1,145,680 | 1,320 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 25,046,292 | 25,046,292 | 0 | |
| | | 0197 その他の収入 | 4,883,906 | 4,883,906 | 0 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 338,000 | 333,420 | 4,580 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 170,876 | 168,810 | 2,066 | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,195,796 | 1,940,005 | 255,791 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,722,228,026 | 1,721,455,727 | 772,299 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 1,086,083,705 | 1,085,239,646 | 844,059 |
| | | | 0130 事業費支出 | 270,054,617 | 268,843,754 | 1,210,863 |
| | | 0131 事務費支出 | 219,707,616 | 218,997,165 | 710,451 | |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 3,102,100 | 3,099,249 | 2,851 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,069,650 | 1,056,820 | 12,830 | |
| | | 0138 その他の支出 | 604,940 | 601,948 | 2,992 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,580,622,628 | 1,577,838,582 | 2,784,046 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 141,605,398 | 143,617,145 | -2,011,747 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 414,043,000 | 414,035,000 | 8,000 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 483,258 | 476,600 | 6,658 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 414,526,258 | 414,511,600 | 14,658 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 16,540,000 | 16,540,000 | 0 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 969,650,920 | 969,636,733 | 14,187 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 4,603,060 | 4,359,948 | 243,112 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 990,793,980 | 990,536,681 | 257,299 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -576,267,722 | -576,025,081 | -242,641 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 647,493,643 | 647,493,643 | 0 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 855,080,697 | 0 | 855,080,697 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,530,074,340 | 647,493,643 | 882,580,697 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 73,644,400 | 73,635,800 | 8,600 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 855,080,745 | 0 | 855,080,745 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 956,225,145 | 73,635,800 | 882,589,345 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 573,849,195 | 573,857,843 | -8,648 | | |
| | 予備費支出(10) | 177,027,004 | — | 177,027,004 | | |
| | | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -37,840,133 | 141,449,907 | -179,290,040 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 798,560,027 | -798,560,027 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -37,840,133 | 940,009,934 | -977,850,067 | | |

事業所名

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 | 入野園 | 佐鳴荘 | 西山園 | 神ヶ谷園 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | 備考 | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 事業活動による収支 | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 631,059,098 | 654,532,228 | 60,511,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,102,591 | 0 | 1,346,102,591 | | |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 8,415,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,415,150 | 0 | 8,415,150 | | |
| | 0188 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,024,876 | 0 | 128,735,906 | 73,574,091 | 333,334,873 | 0 | 333,334,873 | | |
| | 0192 医療事業収入 | 0 | 1,145,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145,680 | 0 | 1,145,680 | | |
| | 0195 その他の事業収入 | 0 | 25,046,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,046,292 | 0 | 25,046,292 | | |
| | 0197 その他の収入 | 4,883,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,883,906 | 0 | 4,883,906 | | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 0 | 7,320 | 326,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,420 | 0 | 333,420 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 3,515 | 99,908 | 54,454 | 267 | 6,693 | 0 | 2,297 | 1,676 | 168,810 | 0 | 168,810 | | |
| | 0201 その他の収入 | 235,769 | 507,408 | 268,784 | 57,204 | 91,523 | 0 | 773,593 | 5,724 | 1,940,005 | 0 | 1,940,005 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 5,208,190 | 657,865,706 | 663,596,716 | 60,568,736 | 131,123,092 | 0 | 129,511,796 | 73,581,491 | 1,721,455,727 | 0 | 1,721,455,727 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 12,179,929 | 425,957,807 | 435,959,069 | 52,914,717 | 56,438,008 | 0 | 69,043,000 | 32,747,116 | 1,085,239,646 | 0 | 1,085,239,646 | |
| | | 0130 事業費支出 | 74,880 | 74,104,916 | 81,152,743 | 6,391,041 | 37,015,128 | 0 | 36,252,913 | 33,852,133 | 268,843,754 | 0 | 268,843,754 | |
| 0131 事務費支出 | | 3,461,883 | 73,816,807 | 66,462,637 | 3,834,793 | 23,778,379 | 0 | 20,862,765 | 26,779,901 | 218,997,165 | 0 | 218,997,165 | | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | 0 | 1,822,355 | 1,276,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,099,249 | 0 | 3,099,249 | | |
| 0137 支払利息支出 | | 0 | 92,820 | 964,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,820 | 0 | 1,056,820 | | |
| 0138 その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,292 | 0 | 424,440 | 216 | 601,948 | 0 | 601,948 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 15,716,692 | 575,794,705 | 585,815,343 | 63,140,551 | 117,408,807 | 0 | 126,583,118 | 93,379,366 | 1,577,838,582 | 0 | 1,577,838,582 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -10,508,502 | 82,071,001 | 77,781,373 | -2,571,815 | 13,714,285 | 0 | 2,928,678 | -19,797,875 | 143,617,145 | 0 | 143,617,145 | | |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,711,000 | 5,867,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,457,000 | 414,035,000 | 0 | 414,035,000 | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 173,326 | 183,274 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 476,600 | 0 | 476,600 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 3,884,326 | 6,050,274 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 404,457,000 | 414,511,600 | 0 | 414,511,600 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,490,000 | 12,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,540,000 | 0 | 16,540,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 0 | 7,431,912 | 4,245,480 | 0 | 393,120 | 0 | 0 | 957,566,221 | 969,636,733 | 0 | 969,636,733 | | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 0 | 7,174 | 8,594 | 91,930 | 0 | 0 | 0 | 4,252,250 | 4,359,948 | 0 | 4,359,948 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 11,929,086 | 16,304,074 | 91,930 | 393,120 | 0 | 0 | 961,818,471 | 990,536,681 | 0 | 990,536,681 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -8,044,760 | -10,253,800 | -91,930 | -393,120 | 0 | 120,000 | -557,361,471 | -576,025,081 | 0 | -576,025,081 | | |
| その他の活動による収支 | 0214 積立資産取崩収入 | 1,076,000 | 270,146,000 | 236,336,200 | 0 | 117,098,000 | 0 | 22,837,443 | 0 | 647,493,643 | 0 | 647,493,643 | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 216,080,648 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 635,000,000 | 855,080,648 | -855,080,648 | 0 | 三幸の園、山崎園、入野園、西山園より | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | 22,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500,000 | -27,500,000 | 0 | 松城デイより | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 217,156,648 | 275,146,000 | 258,336,200 | 4,500,000 | 117,098,000 | 0 | 22,837,443 | 635,000,000 | 1,530,074,291 | -882,580,648 | 647,493,643 | |
| | 0152 積立資産支出 | 13,800 | 38,048,800 | 35,090,200 | 110,400 | 165,600 | 0 | 207,000 | 0 | 73,635,800 | 0 | 73,635,800 | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 274,000,000 | 236,000,000 | 0 | 202,035,812 | 37,907,872 | 104,954,703 | 0 | 854,898,387 | -854,898,387 | 0 | 松城、神ヶ谷園へ | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,000,000 | 22,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500,000 | -27,500,000 | 0 | 松城居宅へ | |
| その他の活動支出計(8) | | 13,800 | 317,048,800 | 293,090,200 | 610,400 | 202,201,412 | 37,907,872 | 105,161,703 | 0 | 956,034,187 | -882,398,387 | 73,635,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 217,142,848 | -41,902,800 | -34,754,000 | 3,889,600 | -85,103,412 | -37,907,872 | -82,324,260 | 635,000,000 | 574,040,104 | -182,261 | 573,857,843 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 206,634,346 | 32,123,441 | 32,773,573 | 1,225,855 | -71,782,247 | -37,907,872 | -79,275,582 | 57,840,654 | 141,632,168 | -182,261 | 141,449,907 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 10,527,148 | 294,031,586 | 243,123,405 | 35,621,327 | 71,782,247 | 60,090,133 | 79,275,582 | 2,108,599 | 796,560,027 | 0 | 796,560,027 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 217,161,494 | 326,155,027 | 275,896,978 | 36,847,182 | 0 | 22,182,261 | 0 | 59,949,253 | 938,192,195 | -182,261 | 938,009,934 | | |