








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29年04月01日 (至)平成30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	338,710,878	339,289,045	-578,167	
	取 公益事業収入	22,775,750	22,864,217	-88,467	
	取 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	取 経常経費寄附金収入	923,661	953,661	-30,000	
	取 受取利息配当金収入	43,000	30,362	12,638	
	取 その他の収入	1,826,506	1,812,311	14,195	
	取 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	取 事業活動収入計 (1)	364,279,795	364,949,596	-669,801	
	支 人件費支出	256,480,813	256,186,035	294,778	
	支 事業費支出	79,784,456	79,031,267	753,189	
	支 事務費支出	35,824,219	35,500,533	323,686	
支 利用者負担軽減額	1,000,000	996,206	3,794		
支 支払利息支払	0	0	0		
支 その他の支出	317,000	301,040	15,960		
支 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
支 事業活動支出計 (2)	373,406,488	372,015,081	1,391,407		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,126,693	-7,065,485	-2,061,208		
施設設備等による収支	取 施設整備等補助金収入	5,570,000	5,570,000	0	
	取 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	取 設備資金借入金収入	0	0	0	
	取 固定資産売却収入	0	0	0	
	取 その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	取 施設設備等収入計 (4)	5,570,000	5,570,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 固定資産取得支出	19,955,080	19,955,080	0		
支 固定資産除却・廃棄支出	159,840	159,840	0		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
支 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支 施設設備等支出計 (5)	20,114,920	20,114,920	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,544,920	-14,544,920	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	
	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	取 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	取 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	取 積立資産取崩収入	15,040,415	15,040,415	0	
	取 その他の活動による収入	0	0	0	
	取 その他の活動収入計 (7)	15,040,415	15,040,415	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0	
支 積立資産支出	3,505,395	3,505,395	0		
支 その他の活動による支出	0	0	0		
支 その他の活動支出計 (8)	4,105,395	4,105,395	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,935,020	10,935,020	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,736,593	-10,675,385	-2,061,208		
前期末支払資金残高 (12)	138,500,057	138,500,057	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,763,464	127,824,672	-2,061,208		

理事長	施設長	業務課長				担当者
						

資金収支内訳書
第一号第二様式
(単位:円)



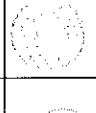
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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	収入					
	介護保険事業収入	339,289,045	0	339,289,045	0	339,289,045
	公益事業収入	0	22,864,217	22,864,217	0	22,864,217
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	903,661	50,000	953,661	0	953,661
	受取利息配当金収入	30,362	0	30,362	0	30,362
	その他の収入	1,812,311	0	1,812,311	0	1,812,311
	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)	342,035,379	22,914,217	364,949,596	0	364,949,596
	支出					
人件費支出	249,558,365	6,627,670	256,186,035	0	256,186,035	
事業費支出	67,722,947	11,308,320	79,031,267	0	79,031,267	
事務費支出	29,549,090	5,951,443	35,500,533	0	35,500,533	
利用者負担軽減額	996,206	0	996,206	0	996,206	
支払利息支払	0	0	0	0	0	
その他の支出	301,040	0	301,040	0	301,040	
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)	348,127,648	23,887,433	372,015,081	0	372,015,081	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,092,269	-973,216	-7,065,485	0	-7,065,485	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
	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)	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
	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	19,955,080	0	19,955,080	0	19,955,080
	固定資産除却・廃棄支出	159,840	0	159,840	0	159,840
その他の活動による	収入					
	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)	20,114,920	0	20,114,920	0	20,114,920
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,544,920	0	-14,544,920	0	-14,544,920
	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	15,040,415	0	15,040,415	0	15,040,415
事業区分間長期貸入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	-500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	

資金収支内訳書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

取 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)	15,040,415	500,000	15,540,415	-500,000	15,040,415
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	600,000	0	600,000	0	600,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,505,395	0	3,505,395	0	3,505,395
	事業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
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	-500,000	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)	4,605,395	0	4,605,395	-500,000	4,105,395
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,435,020	500,000	10,935,020	0	10,935,020
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-10,202,169	-473,216	-10,675,385	0	-10,675,385
前期	未支払資金残高 (11)	137,564,095	935,962	138,500,057	0	138,500,057
当期	未支払資金残高 (10)+(11)	127,361,926	462,746	127,824,672	0	127,824,672

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
 第一号第三様式 (単位:円)

勘定科目	特異拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業収入	305,573,546	33,715,499	339,289,045	0	339,289,045
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
公益事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	903,661	0	903,661	0	903,661
経常経費寄附金収入	30,362	0	30,362	0	30,362
受取利息配当金収入	1,528,271	284,040	1,812,311	0	1,812,311
その他の収入	0	0	0	0	0
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)	308,035,840	33,999,539	342,035,379	0	342,035,379
人件費支出	223,275,905	26,282,460	249,558,365	0	249,558,365
事業費支出	61,467,631	6,255,316	67,722,947	0	67,722,947
事務費支出	28,324,150	1,224,940	29,549,090	0	29,549,090
利用者負担軽減額	996,206	0	996,206	0	996,206
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	17,000	284,040	301,040	0	301,040
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)	314,080,892	34,046,756	348,127,648	0	348,127,648
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,045,052	-47,217	-6,092,269	0	-6,092,269
施設整備等補助金収入	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
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
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
施設設備等収入計 (4)	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
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	19,955,080	0	19,955,080	0	19,955,080
固定資産除却・廃棄支出	159,840	0	159,840	0	159,840
アアランス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設設備等による支出	0	0	0	0	0
施設設備等支出計 (5)	20,114,920	0	20,114,920	0	20,114,920
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,544,920	0	-14,544,920	0	-14,544,920
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	15,040,415	0	15,040,415	0	15,040,415
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 資金収支内訳書
(目)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

取	支	科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,800,000	2,800,000	-2,800,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	16,040,415	1,800,000	17,840,415	-2,800,000	15,040,415
支		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	600,000	0	600,000	0	600,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,169,945	335,450	3,505,395	0	3,505,395
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		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	500,000	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,000,000	2,800,000	-2,800,000	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)	6,069,945	1,335,450	7,405,395	-2,800,000	4,605,395
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,970,470	464,550	10,435,020	0	10,435,020
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-10,619,502	417,333	-10,202,169	0	-10,202,169
		前期末支払資金残高 (11)	130,077,945	7,486,150	137,564,095	0	137,564,095
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	119,458,443	7,903,483	127,361,926	0	127,361,926