

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)	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	706,718,000	697,546,369	9,171,631	
	老人福祉事業収入	53,768,000	54,007,470	-239,470	
	障害福祉サービス事業等収入	784,780,000	776,525,496	8,254,504	
	医療事業収入	50,954,000	50,690,897	263,103	
	機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,624,000	3,626,825	-2,825	
	研修事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,540,000	2,540,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	2,653	9,347	
	その他の収入	10,230,000	11,223,043	-993,043	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,612,628,000	1,596,162,753	16,465,247	
支出	人件費支出	1,161,750,000	1,157,702,816	4,047,184	
	事業費支出	246,297,000	246,515,725	-218,725	
	事務費支出	81,212,000	82,032,173	-820,173	
	利用者負担軽減額	179,000	179,008	-8	
	支払利息支出	4,725,000	4,699,774	25,226	
	その他の支出	132,000	122,936	9,064	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,494,295,000	1,491,252,432	3,042,568		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	118,333,000	104,910,321	13,422,679		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	729,000	729,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計 (4)	729,000	729,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,262,000	41,262,000	0	
	固定資産取得支出	29,830,000	29,829,058	942	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,893,000	8,269,234	-376,234	
施設設備等支出計 (5)	78,985,000	79,360,292	-375,292		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-78,256,000	-78,631,292	375,292		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,928,000	10,139,079	-1,211,079	
	その他の活動による収入	320,000	500,000	-180,000	
その他の活動収入計 (7)	34,248,000	35,639,079	-1,391,079		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,075,000	71,200,775	-50,125,775	
	その他の活動による支出	551,000	761,280	-210,280	
その他の活動支出計 (8)	24,122,000	74,458,055	-50,336,055		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,126,000	-38,818,976	48,944,976		
予備費支出 (10)	50,203,000		50,203,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-12,539,947	12,539,947		
前期末支払資金残高 (12)	347,221,696	347,284,673	-62,977		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	347,221,696	334,744,726	12,476,970		

資金収支決算内訳書

第一号第二様式

(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		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	584,681,363	112,865,006	697,546,369	0	697,546,369		
	老人福祉事業収入	0	54,007,470	54,007,470	0	54,007,470		
	障害福祉サービス事業等収入	776,525,496	0	776,525,496	0	776,525,496		
	医療事業収入	0	50,690,897	50,690,897	0	50,690,897		
	機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	3,368,007	258,818	3,626,825	0	3,626,825		
	研修事業収入	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,530,000	10,000	2,540,000	0	2,540,000		
	受取利息配当金収入	2,307	346	2,653	0	2,653		
	その他の収入	9,717,798	1,505,245	11,223,043	0	11,223,043		
	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)	1,376,824,971	219,337,782	1,596,162,753	0	1,596,162,753		
支出	人件費支出	1,024,218,689	133,484,127	1,157,702,816	0	1,157,702,816		
	事業費支出	203,463,642	43,052,083	246,515,725	0	246,515,725		
	事務費支出	70,015,478	12,016,695	82,032,173	0	82,032,173		
	利用者負担軽減額	179,008	0	179,008	0	179,008		
	支払利息支出	3,197,582	1,502,192	4,699,774	0	4,699,774		
	その他の支出	98,287	24,649	122,936	0	122,936		
	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)	1,301,172,686	190,079,746	1,491,252,432	0	1,491,252,432		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,652,285	29,258,036	104,910,321	0	104,910,321			
施設設備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	729,000	0	729,000	0	729,000		
	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		
	施設設備等収入計 (4)	729,000	0	729,000	0	729,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,681,400	16,580,600	41,262,000	0	41,262,000		
	固定資産取得支出	29,586,490	242,568	29,829,058	0	29,829,058		
	固定資産除却・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	7,290,684	978,550	8,269,234	0	8,269,234		
	施設設備等支出計 (5)	61,558,574	17,801,718	79,360,292	0	79,360,292		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-60,829,574	-17,801,718	-78,631,292	0	-78,631,292			
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,139,079	0	10,139,079	0	10,139,079		
	事業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		
	事業区分間繰入金収入	14,380,000	0	14,380,000	-14,380,000	0		
	その他の活動による収入	0	500,000	500,000	0	500,000		
その他の活動収入計 (7)	49,519,079	500,000	50,019,079	-14,380,000	35,639,079			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	207,121,477	86,421,256	20,631,669	63,546,834	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	0	189,245,547	400,947,917	28,171,380	89,096,559	20,753,368	16,328,864	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,000,000	423,884	59,938	0	0	0	0	627,685	128,250	0	0
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	200	270	307	33	75	38	55	554	279	85	29
		その他の収入	415,000	1,045,251	1,494,549	0	3,098,702	1,887,870	0	696,498	82,000	0	810,638
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	4,915,200	190,714,952	402,502,711	28,171,413	92,195,336	22,641,276	16,328,919	208,476,214	86,631,785	20,631,754	64,357,501
	支	出	人件費支出	12,435,919	139,711,968	293,742,021	23,851,475	68,861,794	16,929,302	10,095,348	146,484,779	65,897,030	12,970,454
		事業費支出	348,644	32,615,700	57,981,192	832,342	13,848,742	3,098,110	830,683	44,007,486	13,940,714	2,008,568	11,353,432
		事務費支出	7,304,818	6,513,582	14,123,613	1,945,349	3,974,489	703,544	239,884	22,501,092	3,718,159	674,230	2,203,977
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	179,008	0	0	0
		支払利息支出	49,891	366,082	710,603	46,661	705,693	324,839	89,625	72,758	19,580	600	209,780
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	98,287	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	20,139,272	179,207,332	366,557,429	26,675,827	87,390,718	21,055,795	11,255,540	213,343,410	83,575,483	15,653,852	55,236,576
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,224,072	11,507,620	35,945,282	1,495,586	4,804,618	1,585,481	5,073,379	-4,867,196	3,056,302	4,977,902	9,120,925	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	729,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	729,000	0	0	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,876,800	3,643,200	0	4,989,600	2,296,800	633,600	0	0	0	4,944,000
	固定資産取得支出	27,075,500	0	1,840,040	0	0	0	0	119,070	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,048,710	2,035,187	629,851	0	0	0	1,198,618	293,958	18,195	36,399	
	施設設備等支出計 (5)	27,075,500	2,925,510	7,518,427	629,851	4,989,600	2,296,800	633,600	1,317,688	293,958	18,195	4,980,399	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,075,500	-2,925,510	-6,789,427	-629,851	-4,989,600	-2,296,800	-633,600	-1,317,688	-293,958	-18,195	-4,980,399	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	645,090	5,063,293	0	3,509,955	0	0	59,371	861,370	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,080,000	0	0	0	0	0	0	12,300,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,670,000	0	0	0	0	1,100,000	0	3,000,000	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	42,750,000	645,090	5,063,293	0	3,509,955	1,100,000	0	15,359,371	861,370	0	0
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	162,880	7,082,270	28,993,085	530,100	2,201,315	207,480	3,124,340	9,149,900	2,517,005	2,500,000	3,498,540
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	42,684,787	76,428,600	87,846,740	584,681,363	0	584,681,363			
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス事業等収入	31,981,861	0	0	776,525,496	0	776,525,496			
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0			
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費補助金収入	0	0	128,250	3,368,007	0	3,368,007			
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000			
		受取利息配当金収入	72	260	50	2,307	0	2,307			
		その他の収入	173,390	6,400	7,500	9,717,798	0	9,717,798			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動収入計 (1)	74,840,110	76,435,260	87,982,540	1,376,824,971	0	1,376,824,971			
	支	出	人件費支出	65,470,800	59,498,974	66,799,438	1,024,218,689	0	1,024,218,689		
		事業費支出	3,196,070	8,124,414	11,277,545	203,463,642	0	203,463,642			
		事務費支出	2,370,880	1,541,012	2,200,849	70,015,478	0	70,015,478			
		利用者負担軽減額	0	0	0	179,008	0	179,008			
		支払利息支出	76,288	151,731	373,451	3,197,582	0	3,197,582			
		その他の支出	0	0	0	98,287	0	98,287			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動支出計 (2)	71,114,038	69,316,131	80,651,283	1,301,172,686	0	1,301,172,686			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,726,072	7,119,129	7,331,257	75,652,285	0	75,652,285				
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	729,000	0	729,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0			
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	729,000	0	729,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	657,700	1,550,100	4,089,600	24,681,400	0	24,681,400			
	固定資産取得支出	378,000	173,880	0	29,586,490	0	29,586,490				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	362,586	833,589	833,591	7,290,684	0	7,290,684				
	施設設備等支出計 (5)	1,398,286	2,557,569	4,923,191	61,558,574	0	61,558,574				
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,398,286	-2,557,569	-4,923,191	-60,829,574	0	-60,829,574				
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000			
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0	10,139,079	0	10,139,079			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	14,380,000	0	14,380,000			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	19,770,000	-19,770,000	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	69,289,079	-19,770,000	49,519,079			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,496,000	0	2,496,000			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	積立資産支出	1,523,240	3,619,820	1,607,740	66,717,715	0	66,717,715				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,385,113	51,951,440	21,174,679	35,353,774	0	112,865,006	0	112,865,006	
		老人福祉事業収入	0	946,660	0	0	53,060,810	0	0	54,007,470	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収入	44,623,541	0	6,067,356	0	0	0	0	50,690,897	
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,318	0	0	0	256,500	0	0	258,818	
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
		受取利息配当金収入	24	124	93	71	34	0	0	346	
		その他の収入	1,303,967	140,578	0	37,500	23,200	0	0	0	1,505,245
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	50,314,963	53,048,802	27,242,128	35,391,345	53,340,544	0	219,337,782	0	219,337,782
	支	出	人件費支出	22,295,415	34,424,673	20,905,571	26,983,412	28,875,056	0	0	133,484,127
		事業費支出	25,587,864	1,868,855	897,512	831,851	13,866,001	0	0	43,052,083	
		事務費支出	1,875,419	1,552,658	675,810	4,246,119	3,486,962	179,727	0	0	12,016,695
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	712,515	18,744	0	770,933	0	0	0	1,502,192
		その他の支出	0	0	0	0	24,649	0	0	0	24,649
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	49,758,698	38,558,701	22,497,637	32,061,382	47,023,601	179,727	190,079,746	0	190,079,746	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	556,265	14,490,101	4,744,491	3,329,963	6,316,943	-179,727	29,258,036	0	29,258,036	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	8,041,600	108,900	0	8,430,100	0	0	0	16,580,600
	固定資産取得支出	0	242,568	0	0	0	0	0	0	242,568	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,391	172,187	0	615,972	0	0	0	978,550	
	施設設備等支出計 (5)	0	8,474,559	281,087	0	9,046,072	0	17,801,718	0	17,801,718	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-8,474,559	-281,087	0	-9,046,072	0	-17,801,718	0	-17,801,718	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	-200,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	500,000	200,000	700,000	-200,000	500,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	537,120	2,269,660	470,100	878,880	327,300	0	0	0	4,483,060	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

