

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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		160,516,404	-160,516,404	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		223,756,430	-223,756,430	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入		624,020	-624,020	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		5,705,164	-5,705,164	
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	390,602,018	-390,602,018	
	支出				
	人件費支出		261,344,947	-261,344,947	
	事業費支出		66,308,501	-66,308,501	
事務費支出		21,401,137	-21,401,137		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		1,318,380	-1,318,380		
その他の支出		0	0		
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)	0	350,372,965	-350,372,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	40,229,053	-40,229,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		648,000	-648,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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)	0	648,000	-648,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		7,332,000	-7,332,000	
	固定資産取得支出		10,311,800	-10,311,800	
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)	0	17,643,800	-17,643,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-16,995,800	16,995,800		
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		0	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		0	0	
	積立資産取崩収入		1,392,007	-1,392,007	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,392,007	-1,392,007	
	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		0	0		
積立資産支出		2,709,804	-2,709,804		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,709,804	-2,709,804		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,317,797	1,317,797		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	21,915,456	-21,915,456		
前期末支払資金残高(12)		214,062,338	-214,062,338		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	235,977,794	-235,977,794		

社会福祉事業 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

勘定科目		大東〆行サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東〆丘	こふさ荘	合計	内部取引引去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			29,329,410	131,186,994	160,516,404		160,516,404	
	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					0		0	
	就労支援事業収入					0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	179,813,590	43,942,840			223,756,430		223,756,430	
	生活保護事業収入					0		0	
	医療事業収入					0		0	
	寄付金収入	624,020				624,020		624,020	
	借入金利息補助金収入					0		0	
	経常経費寄附金収入					0		0	
	受取利息配当金収入					0		0	
	その他の収入	3,958,383	1,113,272	407,400	226,109	5,705,164		5,705,164	
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0	
	事業活動収入計（1）	184,395,993	45,056,112	29,736,810	131,413,103	390,602,018	0	390,602,018	
	支出	人件費支出	123,676,181	20,763,071	25,632,948	91,252,739	261,344,947		261,344,947
		事業費支出	32,334,408	7,672,295	5,258,662	21,043,135	66,308,501		66,308,501
		事務費支出	10,149,241	1,343,309	1,743,001	8,165,585	21,401,137		21,401,137
		就労支援事業費支出					0		0
		投資事業費支出					0		0
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出					1,318,380	1,318,380		1,318,380	
その他の支出						0		0	
流動資産評価増等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計（2）		166,159,840	29,798,675	32,634,609	121,779,841	350,372,965	0	350,372,965	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,236,153	15,257,437	-2,897,799	9,633,262	40,229,053	0	40,229,053		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入			648,000		648,000		648,000	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金収入					0		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）	0	0	648,000	0	648,000	0	648,000	
	設備資金借入金元金償還支出				7,332,000	7,332,000		7,332,000	
	固定資産取得支出	6,102,000	3,200,000	648,000	361,800	10,311,800		10,311,800	
	固定資産売却・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）	6,102,000	3,200,000	648,000	7,693,800	17,643,800	0	17,643,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,102,000	-3,200,000	0	-7,693,800	-16,995,800	0	-16,995,800		
その他の活動による収入	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					0		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					0		0	
	積立資産取崩収入	1,374,976			17,031	1,392,007		1,392,007	
	事業区分間長期借入金収入					0		0	
	拠点区分間長期借入金収入					0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000		
拠点区分間繰入金収入					0		0		
その他の活動による収入					0		0		
その他の活動収入計（7）	6,374,976	0	5,000,000	17,031	11,392,007	0	11,392,007		
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					0		0	
	積立資産支出	1,216,764	219,624	280,166	993,250	2,709,804		2,709,804	
	事業区分間長期貸付金支出					0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出					0		0		
その他の活動による支出					0		0		
その他の活動支出計（8）	6,216,764	5,219,624	280,166	993,250	12,709,804	0	12,709,804		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	158,212	-5,219,624	4,719,834	-976,219	-1,317,797	0	-1,317,797		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,292,365	6,837,813	1,822,035	963,243	21,915,456	0	21,915,456		
前期末支払資金残高（11）	71,440,071	86,259,082	34,481,342	21,881,843	214,062,338		214,062,338		
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,732,436	93,096,895	36,303,377	22,845,086	235,977,794	0	235,977,794		

（単位：円）