

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		
	流動資産評価益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			
事業活動による支出	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		
	施設整備等による支出	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		
	その他の活動による支出	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

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	大東の丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東の丘	乙支港苑	合計	内即取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			29,329,410	131,185,994	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					0		0
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
人件費支出	123,676,191	20,783,071	25,632,946	91,252,739	261,344,947		261,344,947
事業費支出	32,334,408	7,672,295	5,258,662	21,043,136	66,308,501		66,308,501
事務費支出	10,149,241	1,343,309	1,743,001	8,165,586	21,401,137		21,401,137
就労支援事業支出					0		0
資産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出				1,318,380	1,318,380		1,318,380
その他の支出					0		0
流動資産評価減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	350,372,865	0	350,372,865
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
オフバラ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
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
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					0		0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			10,000,000		10,000,000
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