

## 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	収入			
	介護保険事業収入	809,650,000	816,858,210	-7,208,210
	老人福祉事業収入	97,800,000	91,436,239	6,363,761
	障害福祉サービス等事業収入	20,000,000	25,371,433	-5,371,433
	生計困難者に対する相談支援事業収入	60,000	234,451	-174,451
	経常経費寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000
	受取利息配当金収入	130,000	8,488	121,512
	その他の収入	6,153,000	10,610,038	-4,457,038
	事業活動収入計 (1)	934,793,000	945,218,859	-10,425,859
	支出			
人件費支出	649,370,000	605,560,233	43,809,767	
事業費支出	111,810,000	111,433,078	376,922	
事務費支出	102,810,000	81,702,486	21,107,514	
生計困難者に対する相談支援事業支出	90,000	275,660	-185,660	
利用者負担軽減額	1,640,000	1,759,365	-119,365	
支払利息支出	2,230,000	1,522,922	707,078	
その他の支出	550,000	440,151	109,849	
事業活動支出計 (2)	868,500,000	802,693,895	65,806,105	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,293,000	142,524,964	-76,231,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	74,690,000	81,050,000	-6,360,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	4,888,800	111,200
	設備資金借入金収入	4,440,000		4,440,000
	施設整備等収入計 (4)	84,130,000	85,938,800	-1,808,800
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,440,000	22,764,000	676,000	
固定資産取得支出	4,570,000	22,051,466	-17,481,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	867,024	12,976	
その他の施設整備等による支出	85,100,000	81,820,800	3,279,200	
施設整備等支出計 (5)	113,990,000	127,503,290	-13,513,290	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,860,000	-41,564,490	11,704,490	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
	積立資産取崩収入	1,350,000	2,237,935	-887,935
その他の活動による収入計 (7)	2,550,000	2,237,935	312,065	
支出				
積立資産支出	2,125,000	5,352,511	-3,227,511	
拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
その他の活動による支出		62,000	-62,000	
その他の活動支出計 (8)	2,325,000	5,414,511	-3,089,511	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	225,000	-3,176,576	3,401,576	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,658,000	97,783,898	-61,125,898	
前期末支払資金残高 (12)	249,969,749	297,402,679	-47,432,930	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	286,627,749	395,186,577	-108,558,828	

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	816,858,210		816,858,210		816,858,210
	老人福祉事業収入	85,322,479	6,113,760	91,436,239		91,436,239
	障害福祉サービス等事業収入	25,371,433		25,371,433		25,371,433
	生計困難者に対する相談支援事業収入	234,451		234,451		234,451
	経常経費寄附金収入	700,000		700,000		700,000
	受取利息配当金収入	8,427	61	8,488		8,488
	その他の収入	10,610,038		10,610,038		10,610,038
	事業活動収入計(1)	939,105,038	6,113,821	945,218,859		945,218,859
	支出					
人件費支出	605,139,103	421,130	605,560,233		605,560,233	
事業費支出	108,387,588	3,045,490	111,433,078		111,433,078	
事務費支出	80,201,998	1,500,488	81,702,486		81,702,486	
生計困難者に対する相談支援事業支出	275,660		275,660		275,660	
利用者負担軽減額	1,759,365		1,759,365		1,759,365	
支払利息支出	1,522,922		1,522,922		1,522,922	
その他の支出	440,151		440,151		440,151	
事業活動支出計(2)	797,726,787	4,967,108	802,693,895		802,693,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,378,251	1,146,713	142,524,964		142,524,964	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	81,050,000		81,050,000		81,050,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,888,800		4,888,800		4,888,800
	施設整備等収入計(4)	85,938,800		85,938,800		85,938,800
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,764,000		22,764,000		22,764,000	
固定資産取得支出	22,051,466		22,051,466		22,051,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,024		867,024		867,024	
その他の施設整備等による支出	81,820,800		81,820,800		81,820,800	
施設整備等支出計(5)	127,503,290		127,503,290		127,503,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,564,490		-41,564,490		-41,564,490	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,237,935		2,237,935		2,237,935
	その他の活動による収入計(7)	2,237,935		2,237,935		2,237,935
	支出					
	積立資産支出	5,352,511		5,352,511		5,352,511
その他の活動による支出		62,000	62,000		62,000	
その他の活動支出計(8)	5,352,511	62,000	5,414,511		5,414,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,114,576	-62,000	-3,176,576		-3,176,576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,699,185	1,084,713	97,783,898		97,783,898	
前期末支払資金残高(11)	291,637,165	5,765,514	297,402,679		297,402,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,336,350	6,850,227	395,186,577		395,186,577	

### 社会福祉事業区分 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		リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	龍田等デイサービスセンターカム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	430,387,344	148,438,992	93,581,871	144,450,003		816,858,210		816,858,210
	老人福祉事業収入			85,322,479			85,322,479		85,322,479
	障害福祉サービス等事業収入					25,371,433	25,371,433		25,371,433
	生計困難者に対する相談支援事業収入				234,451		234,451		234,451
	経常経費寄附金収入	700,000					700,000		700,000
	受取利息配当金収入	825	243	7,066	224	69	8,427		8,427
	その他の収入	7,990,390	1,108,831	1,238,511	267,306	5,000	10,610,038		10,610,038
	事業活動収入計(1)	439,078,559	149,548,066	180,149,927	144,951,984	25,376,502	939,105,038		939,105,038
	支出								
人件費支出	316,758,027	101,968,576	88,667,460	85,901,835	11,843,205	605,139,103		605,139,103	
事業費支出	42,218,508	20,545,084	27,893,345	17,177,441	553,210	108,387,588		108,387,588	
事務費支出	43,327,979	10,770,641	16,222,366	9,395,013	485,999	80,201,998		80,201,998	
生計困難者に対する相談支援事業支出				275,660		275,660		275,660	
利用者負担軽減額	730,442	368,318		660,605		1,759,365		1,759,365	
支払利息支出	450,000	98,000		974,922		1,522,922		1,522,922	
その他の支出	146,209		293,942			440,151		440,151	
事業活動支出計(2)	403,631,165	133,750,619	133,077,113	114,385,476	12,882,414	797,726,787		797,726,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,447,394	15,797,447	47,072,814	30,566,508	12,494,088	141,378,251		141,378,251	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	35,844,000	10,506,000	27,706,000	4,994,000	2,000,000	81,050,000		81,050,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,888,800					4,888,800		4,888,800
	施設整備等収入計(4)	40,732,800	10,506,000	27,706,000	4,994,000	2,000,000	85,938,800		85,938,800
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	2,000,000		10,764,000		22,764,000		22,764,000
固定資産取得支出	13,063,466		5,768,000		3,220,000	22,051,466		22,051,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出	433,512		216,756	216,756		867,024		867,024	
その他の施設整備等による支出	22,970,952	14,461,200	34,911,648	9,477,000		81,820,800		81,820,800	
施設整備等支出計(5)	46,467,930	16,461,200	40,896,404	20,457,756	3,220,000	127,503,290		127,503,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,735,130	-5,955,200	-13,190,404	-15,463,756	-1,220,000	-41,564,490		-41,564,490	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	577,060	1,606,050		54,825		2,237,935		2,237,935
	その他の活動による収入計(7)	577,060	1,606,050		54,825		2,237,935		2,237,935
	支出								
積立資産支出	3,044,486	882,360	697,890	627,585	100,190	5,352,511		5,352,511	
その他の活動支出計(8)	3,044,486	882,360	697,890	627,585	100,190	5,352,511		5,352,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,467,426	723,690	-697,890	-572,760	-100,190	-3,114,576		-3,114,576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,244,838	10,565,937	33,184,520	14,529,992	11,173,898	96,699,185		96,699,185	
前期末支払資金残高(11)	144,243,378	45,398,278	59,070,220	36,875,547	6,049,742	291,637,165		291,637,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,488,216	55,964,215	92,254,740	51,405,539	17,223,640	388,336,350		388,336,350	