

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	801,830,000	798,577,401	3,252,599
		老人福祉事業収入	90,130,000	91,075,506	-945,506
		障害福祉サービス等事業収入	24,600,000	18,857,285	5,742,715
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	200,518	-518
		経常経費寄附金収入	8,930,000	1,028,000	7,902,000
		受取利息配当金収入	140,000	6,792	133,208
		その他の収入	4,330,000	4,691,442	-361,442
		事業活動収入計(1)	930,160,000	914,436,944	15,723,056
	支出	人件費支出	644,060,000	606,702,523	37,357,477
		事業費支出	117,060,000	118,933,404	-1,873,404
		事務費支出	99,390,000	87,689,424	11,700,576
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	151,484	48,516
		利用者負担軽減額	1,900,000	1,262,116	637,884
		支払利息支出	1,800,000	1,261,102	538,898
その他の支出		180,000	440,669	-260,669	
事業活動支出計(2)		864,590,000	816,440,722	48,149,278	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		65,570,000	97,996,222	-32,426,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,980,000	20,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,850,000	9,150,000	-4,300,000
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	6,860,000	11,140,000	-4,280,000
	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	4,630,000	12,631,630	-8,001,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	867,024	12,976	
施設整備等支出計(5)		28,950,000	36,262,654	-7,312,654	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-22,090,000	-25,122,654	3,032,654	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,897,805	-1,897,805
		その他の活動による収入	130,000	124,000	6,000
		その他の活動による収入計(7)	130,000	2,021,805	-1,891,805
	支出	積立資産支出	10,000,000	15,557,793	-5,557,793
		その他の活動による支出	70,000	62,000	8,000
		その他の活動支出計(8)	10,070,000	15,619,793	-5,549,793
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,940,000	-13,597,988	3,657,988
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,540,000	59,275,580	-25,735,580	
前期末支払資金残高(12)		395,186,577	395,186,577		
当期末支払資金残高(11) + (12)		428,726,577	454,462,157	-25,735,580	

### 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	798,577,401		798,577,401		798,577,401
	老人福祉事業収入	85,047,364	6,028,142	91,075,506		91,075,506
	障害福祉サービス等事業収入	18,857,285		18,857,285		18,857,285
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,518		200,518		200,518
	経常経費寄附金収入	1,028,000		1,028,000		1,028,000
	受取利息配当金収入	6,721	71	6,792		6,792
	その他の収入	4,685,442	6,000	4,691,442		4,691,442
	事業活動収入計 (1)	908,402,731	6,034,213	914,436,944		914,436,944
	支出					
	人件費支出	606,281,993	420,530	606,702,523		606,702,523
	事業費支出	115,985,434	2,947,970	118,933,404		118,933,404
	事務費支出	86,220,053	1,469,371	87,689,424		87,689,424
	生計困難者に対する相談支援事業支出	151,484		151,484		151,484
利用者負担軽減額	1,262,116		1,262,116		1,262,116	
支払利息支出	1,261,102		1,261,102		1,261,102	
その他の支出	440,669		440,669		440,669	
事業活動支出計 (2)	811,602,851	4,837,871	816,440,722		816,440,722	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,799,880	1,196,342	97,996,222		97,996,222	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	9,150,000		9,150,000		9,150,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計 (4)	11,140,000		11,140,000		11,140,000
	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	12,631,630		12,631,630		12,631,630	
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,024		867,024		867,024	
施設整備等支出計 (5)	36,262,654		36,262,654		36,262,654	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-25,122,654		-25,122,654		-25,122,654	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,897,805		1,897,805		1,897,805
	その他の活動による収入		124,000	124,000		124,000
	その他の活動による収入計 (7)	1,897,805	124,000	2,021,805		2,021,805
	支出					
	積立資産支出	15,557,793		15,557,793		15,557,793
	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)	15,557,793	62,000	15,619,793		15,619,793	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,659,988	62,000	-13,597,988		-13,597,988	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	58,017,238	1,258,342	59,275,580		59,275,580	
前期末支払資金残高 (11)		388,336,350	6,850,227	395,186,577		395,186,577
当期末支払資金残高 (10) + (11)		446,353,588	8,108,569	454,462,157		454,462,157

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	隠し貯蓄会社	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	393,960,798	168,331,048	87,709,463	148,576,092		798,577,401		798,577,401
				85,047,364			85,047,364		85,047,364
						18,857,285	18,857,285		18,857,285
		1,025,000	3,000		200,518		200,518		200,518
		996	419				1,028,000		1,028,000
		3,381,018	569,774	4,838	348	120	6,721		6,721
		398,367,812	168,904,241	173,263,397	149,009,876	18,857,405	4,685,442		4,685,442
		304,633,201	107,168,952	90,941,700	87,700,469	15,837,671	606,281,993		606,281,993
		42,279,565	21,021,468	31,970,079	17,749,870	2,964,452	115,985,434		115,985,434
		45,543,148	11,237,512	17,264,430	10,930,783	1,244,180	86,220,053		86,220,053
支出		440,216	313,493		151,484		1,262,116		1,262,116
		270,000	70,000		508,407		1,261,102		1,261,102
		272,775	5,465	162,429	921,102		440,669		440,669
		393,438,905	139,816,890	140,338,638	117,962,115	20,046,303	811,602,851		811,602,851
		4,928,907	29,087,351	32,924,759	31,047,761	-1,188,898	96,799,880		96,799,880
		980,000				1,000,000	1,980,000		1,980,000
		9,150,000					9,150,000		9,150,000
		10,000					10,000		10,000
		10,140,000				1,000,000	11,140,000		11,140,000
		10,000,000	2,000,000		10,764,000		22,764,000		22,764,000
その他の活動による収支	収入	5,367,900	749,560	4,612,700			12,631,630		12,631,630
		433,512		216,756			867,024		867,024
		15,801,412	2,749,560	4,829,456	10,980,756	1,901,470	36,262,654		36,262,654
		-5,661,412	-2,749,560	-4,829,456	-10,980,756	-901,470	-25,122,654		-25,122,654
		1,069,410	730,355		98,040		1,897,805		1,897,805
		1,069,410	5,730,355		98,040		6,897,805		6,897,805
		2,885,902	1,058,101	10,699,180	780,020	134,590	15,557,793		15,557,793
		5,000,000					5,000,000		5,000,000
		7,885,902	1,058,101	10,699,180	780,020	134,590	20,557,793		20,557,793
		-6,816,492	4,672,254	-10,699,180	-681,980	-134,590	-13,659,988		-13,659,988
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-7,548,997	31,010,045	17,396,123	19,385,025	-2,224,958	58,017,238		58,017,238
前期末支払資金残高 (11)		171,488,216	55,964,215	92,254,740	51,405,539	17,223,640	388,336,350		388,336,350
当期末支払資金残高 (10) + (11)		163,939,219	86,974,260	109,650,863	70,790,564	14,998,682	446,353,588		446,353,588