

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1号第1様式

(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	561,019,957	566,144,168	△5,124,211
		受取利息配当金収入	2,000	306	1,694
		その他の収入	1,451,000	1,546,292	△95,292
		事業活動収入計(1)	562,472,957	567,690,766	△5,217,809
	支出	人件費支出	378,280,868	378,488,575	△207,707
		事業費支出	67,897,785	67,975,134	△77,349
		事務費支出	69,177,579	71,263,419	△2,085,840
		利用者負担軽減額	265,000	264,205	795
		支払利息支出	9,920,966	9,917,111	3,855
		その他の支出		5,000	△5,000
事業活動支出計(2)	525,542,198	527,913,444	△2,371,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,930,759	39,777,322	△2,846,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	403,000	403,000	
		施設整備等収入計(4)	403,000	403,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,728,000	37,728,000	
		固定資産取得支出	936,360	1,826,212	△889,852
		施設整備等支出計(5)	38,664,360	39,554,212	△889,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,261,360	△39,151,212	889,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,379,014	2,887,008	△507,994
		拠点区分間繰入金収入	7,864,400	7,432,000	432,400
		その他の活動による収入計(7)	10,243,414	10,319,008	△75,594
	支出	積立資産支出	5,375,750	5,393,768	△18,018
		拠点区分間繰入金支出	7,864,400	7,432,000	432,400
		その他の活動支出計(8)	13,240,150	12,825,768	414,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,996,736	△2,506,760	△489,976
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,327,337	△1,880,650	△2,446,687	
前期末支払資金残高(12)		100,706,119	100,706,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,378,782	98,825,469	△2,446,687	

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1号第2様式

(単位: 円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	319,485,147	246,659,021	566,144,168
	入	受取利息配当金収入	164	142	306
		その他の収入	1,308,061	238,231	1,546,292
		事業活動収入計(1)	320,793,372	246,897,394	567,690,766
	支	人件費支出	221,447,914	157,040,661	378,488,575
		事業費支出	38,013,217	29,961,917	67,975,134
		事務費支出	40,869,339	30,394,080	71,263,419
利用者負担軽減額		264,205		264,205	
支払利息支出		6,194,560	3,722,551	9,917,111	
その他の支出			5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	306,789,235	221,124,209	527,913,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,004,137	25,773,185	39,777,322	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	403,000		403,000
		施設整備等収入計(4)	403,000		403,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	15,012,000	37,728,000
		固定資産取得支出	923,832	902,380	1,826,212
		施設整備等支出計(5)	23,639,832	15,914,380	39,554,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,236,832	△15,914,380	△39,151,212	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,241,990	645,018	2,887,008
	入	拠点区分間繰入金収入	7,432,000		7,432,000
		その他の活動による収入計(7)	9,673,990	645,018	10,319,008
	支	積立資産支出	3,217,550	2,176,218	5,393,768
		拠点区分間繰入金支出		7,432,000	7,432,000
		その他の活動支出計(8)	3,217,550	9,608,218	12,825,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,456,440	△8,963,200	△2,506,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,776,255	895,605	△1,880,650	
前期末支払資金残高(11)		48,435,602	52,270,517	100,706,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,659,347	53,166,122	98,825,469	

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1号第3様式

(単位: 円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	319,485,147	246,659,021	566,144,168
	入	受取利息配当金収入	164	142	306
		その他の収入	1,308,061	238,231	1,546,292
		事業活動収入計(1)	320,793,372	246,897,394	567,690,766
	支	人件費支出	221,447,914	157,040,661	378,488,575
		事業費支出	38,013,217	29,961,917	67,975,134
		事務費支出	40,869,339	30,394,080	71,263,419
		利用者負担軽減額	264,205		264,205
		支払利息支出	6,194,560	3,722,551	9,917,111
		その他の支出		5,000	5,000
	事業活動支出計(2)	306,789,235	221,124,209	527,913,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,004,137	25,773,185	39,777,322	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	403,000		403,000
	入	施設整備等収入計(4)	403,000		403,000
		設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	15,012,000	37,728,000
	支	固定資産取得支出	923,832	902,380	1,826,212
		施設整備等支出計(5)	23,639,832	15,914,380	39,554,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,236,832	△15,914,380	△39,151,212	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,241,990	645,018	2,887,008
	入	拠点区分間繰入金収入	7,432,000		7,432,000
		その他の活動による収入計(7)	9,673,990	645,018	10,319,008
		積立資産支出	3,217,550	2,176,218	5,393,768
	支	拠点区分間繰入金支出		7,432,000	7,432,000
		その他の活動支出計(8)	3,217,550	9,608,218	12,825,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,456,440	△8,963,200	△2,506,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,776,255	895,605	△1,880,650	
前期末支払資金残高(11)		48,435,602	52,270,517	100,706,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,659,347	53,166,122	98,825,469	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	318,321,957	319,485,147	△1,163,190
		受取利息配当金収入	2,000	164	1,836
		その他の収入	1,333,000	1,308,061	24,939
		事業活動収入計(1)	319,656,957	320,793,372	△1,136,415
	支	人件費支出	222,156,751	221,447,914	708,837
		事業費支出	37,936,849	38,013,217	△76,368
		事務費支出	39,175,432	40,869,339	△1,693,907
		利用者負担軽減額	265,000	264,205	795
		支払利息支出	6,195,876	6,194,560	1,316
		事業活動支出計(2)	305,729,908	306,789,235	△1,059,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,927,049	14,004,137	△77,088	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	403,000	403,000	
		施設整備等収入計(4)	403,000	403,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	22,716,000	
		固定資産取得支出	872,640	923,832	△51,192
		施設整備等支出計(5)	23,588,640	23,639,832	△51,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,185,640	△23,236,832	51,192	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,699,014	2,241,990	△542,976
		拠点区分間繰入金収入	7,864,400	7,432,000	432,400
		その他の活動による収入計(7)	9,563,414	9,673,990	△110,576
	支	積立資産支出	3,211,750	3,217,550	△5,800
		その他の活動支出計(8)	3,211,750	3,217,550	△5,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,351,664	6,456,440	△104,776
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,906,927	△2,776,255	△130,672	
	前期末支払資金残高(12)	48,435,602	48,435,602		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,528,675	45,659,347	△130,672	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	242,698,000	246,659,021	△3,961,021
		受取利息配当金収入		142	△142
		その他の収入	118,000	238,231	△120,231
		事業活動収入計(1)	242,816,000	246,897,394	△4,081,394
	支				
		人件費支出	156,124,117	157,040,661	△916,544
		事業費支出	29,960,936	29,961,917	△981
		事務費支出	30,002,147	30,394,080	△391,933
		支払利息支出	3,725,090	3,722,551	2,539
	その他の支出		5,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	219,812,290	221,124,209	△1,311,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,003,710	25,773,185	△2,769,475	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	15,012,000	15,012,000	
	固定資産取得支出	63,720	902,380	△838,660	
	施設整備等支出計(5)	15,075,720	15,914,380	△838,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,075,720	△15,914,380	838,660	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	680,000	645,018	34,982
		その他の活動による収入計(7)	680,000	645,018	34,982
	支				
		積立資産支出	2,164,000	2,176,218	△12,218
		拠点区分間繰入金支出	7,864,400	7,432,000	432,400
	その他の活動支出計(8)	10,028,400	9,608,218	420,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,348,400	△8,963,200	△385,200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,420,410	895,605	△2,316,015	
	前期末支払資金残高(12)	52,270,517	52,270,517		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,850,107	53,166,122	△2,316,015	