

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30年4月1日 （至）平成31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	437,274,000	445,401,589	-8,127,589	
	老人福祉事業収入	49,821,000	50,805,558	-984,558	
	(何)事業収入	1,413,000	1,888,000	-475,000	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,250	-250	
	経常経費寄附金収入	15,000	40,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	407,000	415,780	-8,780	
	その他の収入	2,453,000	2,403,826	49,174	
	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)	491,479,000	501,051,003	-9,572,003	
	事業活動による支出	人件費支出	304,251,000	296,766,921	7,484,079
事業費支出		55,161,000	58,610,342	-3,449,342	
事務費支出		75,032,000	73,086,147	1,945,853	
利用者負担軽減額		504,000	647,363	-143,363	
支払利息支出		3,033,000	3,125,577	-92,577	
その他の支出		405,000	458,250	-53,250	
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)	438,386,000	432,694,600	5,691,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,093,000	68,356,403	-15,263,403		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000	
	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	
	リース債務収入		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	750,000	-750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	46,616,000	49,922,785	-3,306,785	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,088	912	
	その他の施設整備等による支出	131,000	0	131,000	
	施設整備等支出計(5)	64,053,000	67,227,873	-3,174,873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,053,000	-66,477,873	2,424,873	
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	45,000,000	45,000,000	0	
	預かり敷金収入		804,000	-804,000	
	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		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	49,404,000	-4,404,000	
	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	12,241,000	12,240,313	687
預かり敷金支出		804,000	804,000	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		50,000,000	28,600,000	21,400,000	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)		63,045,000	41,644,313	21,400,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,045,000	7,759,687	-25,804,687		
予備費支出(10)	5,600,000		5,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,605,000	9,638,217	-44,243,217		
前期末支払資金残高(12)	332,661,162	332,661,162	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,056,162	342,299,379	-44,243,217		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	445,401,589	0	0	445,401,589		445,401,589	
	老人福祉事業収入	50,805,558	0	0	50,805,558		50,805,558	
	（何）事業収入	570,000	0	1,318,000	1,888,000		1,888,000	
	借入金利息補助金収入	96,250	0	0	96,250		96,250	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000	
	受取利息当金収入	415,773	0	7	415,780		415,780	
	その他の収入	2,403,826	0	0	2,403,826		2,403,826	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	499,732,996	0	1,318,007	501,051,003	0	501,051,003	
	事業活動による支出	人件費支出	296,766,921	0	0	296,766,921		296,766,921
事業費支出		58,610,342	0	0	58,610,342		58,610,342	
事務費支出		69,069,602	0	4,016,545	73,086,147		73,086,147	
利用者負担軽減額		647,363	0	0	647,363		647,363	
支払利息支出		3,125,577	0	0	3,125,577		3,125,577	
その他の支出		458,250	0	0	458,250		458,250	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		428,678,055	0	4,016,545	432,694,600	0	432,694,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		71,054,941	0	-2,698,538	68,356,403	0	68,356,403	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	750,000	0	0	750,000		750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	リース債務収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	0	0	16,556,000		16,556,000
		固定資産取得支出	49,922,785	0	0	49,922,785		49,922,785
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088	0	0	749,088		749,088	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		67,227,873	0	0	67,227,873	0	67,227,873	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,477,873	0	0	-66,477,873	0	-66,477,873		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000	
	預かり敷金収入	0	0	804,000	804,000		804,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	10,342	0	3,512,880	3,523,222	3,523,222	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0		
その他の活動収入計（7）	48,610,342	0	4,316,880	52,927,222	3,523,222	49,404,000		
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	12,240,313	0	0	12,240,313		12,240,313	
	預かり敷金支出	0	0	804,000	804,000		804,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	28,600,000	0	0	28,600,000		28,600,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	3,512,880	0	10,342	3,523,222	3,523,222	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	44,353,193	0	814,342	45,167,535	3,523,222	41,644,313		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,257,149	0	3,502,538	7,759,687	0	7,759,687		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,834,217	0	804,000	9,638,217	0	9,638,217		
前期末支払資金残高（11）	333,465,162	0	-804,000	332,661,162		332,661,162		
当期末支払資金残高（10）+（11）	342,299,379	0	0	342,299,379	0	342,299,379		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュ 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>					445,401,589		445,401,589
介護保険事業収入		359,172,182	39,505,789	46,723,618	50,805,558		50,805,558
老人福祉事業収入			50,805,558		570,000		570,000
（向）事業収入	570,000				96,250		96,250
借入金利息補助金収入			96,250		40,000		40,000
経常経費寄附金収入		40,000			415,773		415,773
受取利息配当金収入	100,346	310,877	4,385	165	2,403,826		2,403,826
その他の収入		1,370,129	1,031,697	2,000	0		0
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計（1）	670,346	360,893,188	91,443,679	46,725,783	499,732,996	0	499,732,996
<b>事業活動による支出</b>					296,766,921		296,766,921
人件費支出	7,029,941	211,574,604	46,969,973	31,192,403	58,610,342		58,610,342
事業費支出		41,145,982	14,400,781	3,063,579	69,069,602		69,069,602
事務費支出	1,404,967	48,013,662	14,569,412	5,081,561	647,363		647,363
利用者負担軽減額		647,363			3,125,577		3,125,577
支払利息支出	178,148	2,652,284	295,145		458,250		458,250
その他の支出		372,669	85,581		0		0
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計（2）	8,613,056	304,406,564	76,320,892	39,337,543	428,678,055	0	428,678,055
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,942,710	56,486,624	15,122,787	7,388,240	71,054,941	0	71,054,941
<b>施設整備等による収入</b>					750,000		750,000
施設整備等補助金収入		750,000			0		0
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
リース収入					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	750,000	0	0	750,000	0	750,000
<b>施設整備等による支出</b>					16,556,000		16,556,000
設備資金借入金元金償還支出		13,056,000	3,500,000		49,922,785		49,922,785
固定資産取得支出	44,391,360	3,200,472	1,890,000	440,953	0		0
固定資産売却・廃棄支出					749,088		749,088
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088			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）	44,391,360	17,005,560	5,390,000	440,953	67,227,873	0	67,227,873
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,391,360	-16,255,560	-5,390,000	-440,953	-66,477,873	0	-66,477,873
<b>その他の活動による収入</b>					59,404,342	10,794,000	48,610,342
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					45,000,000		45,000,000
長期運営資金借入金収入	45,000,000				0		0
預かり敷金収入					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			3,600,000		3,600,000		3,600,000
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	10,342				10,342		10,342
拠点区分間繰入金収入	10,794,000				10,794,000	10,794,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	55,804,342	0	3,600,000	0	59,404,342	10,794,000	48,610,342
<b>その他の活動による支出</b>					12,240,313		12,240,313
長期運営資金借入金元金償還支出		6,506,410	5,733,903		0		0
預かり敷金支出					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		25,000,000	3,600,000		28,600,000		28,600,000
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	3,512,880				3,512,880		3,512,880
拠点区分間繰入金支出		10,794,000			10,794,000	10,794,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	10,019,290	35,794,000	9,333,903	0	55,147,193	10,794,000	44,353,193
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,785,052	-35,794,000	-5,733,903	0	4,257,149	0	4,257,149
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,549,018	4,437,064	3,988,884	6,947,287	8,834,217	0	8,834,217
前期末支払資金残高（11）	36,325,937	173,292,418	104,704,987	19,141,820	333,465,162		333,465,162
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,776,919	177,729,482	108,703,871	26,089,107	342,299,379	0	342,299,379

ウェルビュー 明郷拠点 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ウェルビュー_明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウェル			
介護保険事業収入	0	39,505,789	39,505,789	0	39,505,789
地域密着型介護料収入	0	29,265,569	29,265,569	0	29,265,569
介護報酬収入		25,940,071	25,940,071		25,940,071
介護負担金収入(一般)		3,325,498	3,325,498		3,325,498
利用者等利用料収入	0	10,240,220	10,240,220	0	10,240,220
食費収入(一般)		3,103,000	3,103,000		3,103,000
居住費収入(一般)		6,360,000	6,360,000		6,360,000
その他の利用料収入		777,220	777,220		777,220
老人福祉事業収入	50,805,558	0	50,805,558	0	50,805,558
運営事業収入	50,805,558	0	50,805,558	0	50,805,558
管理費収入	4,902,332		4,902,332		4,902,332
その他の利用料収入	16,145,356		16,145,356		16,145,356
補助金事業収入(公費)	29,497,300		29,497,300		29,497,300
その他の事業収入	260,570		260,570		260,570
借入金利息補助金収入	96,250		96,250		96,250
受取利息配当金収入	3,853	532	4,385		4,385
その他の収入	297,711	733,986	1,031,697	0	1,031,697
利用者等外給食費収入	92,880	308,070	400,950		400,950
雑収入	204,831	425,916	630,747		630,747
事業活動収入計(1)	51,203,372	40,240,307	91,443,679	0	91,443,679
人件費支出	20,161,629	26,808,344	46,969,973	0	46,969,973
職員給料支出	7,580,151	7,733,634	15,313,785		15,313,785
職員賞与支出	1,916,943	1,766,174	3,683,117		3,683,117
非常勤職員給与支出	7,963,506	13,801,753	21,765,259		21,765,259
退職給付支出	396,000	357,080	753,080		753,080
法定福利費支出	2,305,029	3,149,703	5,454,732		5,454,732
事業費支出	9,445,036	4,955,745	14,400,781	0	14,400,781
給食費支出	4,149,620	3,424,070	7,573,690		7,573,690
保健衛生費支出	193,371	9,408	202,779		202,779
教養娯楽費支出	312,829	94,550	407,379		407,379
日用品費支出		17,010	17,010		17,010
水道光熱費支出	4,405,613	1,278,027	5,683,640		5,683,640
消耗器具備品費支出	193,573	90,347	283,920		283,920
保険料支出	27,060	7,630	34,690		34,690
賃借料支出		25,920	25,920		25,920
車輛費支出	162,970	8,783	171,753		171,753
事務費支出	12,580,279	1,989,133	14,569,412	0	14,569,412
福利厚生費支出	244,714	272,242	516,956		516,956
職員被服費支出	2,145	8,791	10,936		10,936
旅費交通費支出	300	600	900		900
研修研究費支出	5,000		5,000		5,000
事務消耗品費支出	283,555	119,002	402,557		402,557
印刷製本費支出	143,718		143,718		143,718
水道光熱費支出	231,883	81,226	313,109		313,109
修繕費支出	1,526,796	340,146	1,866,942		1,866,942
通信運搬費支出	173,549	44,320	217,869		217,869
広報費支出	3,398	414,260	417,658		417,658
業務委託費支出	7,991,437	427,234	8,418,671		8,418,671
手数料支出	57,888	55,478	113,366		113,366
保険料支出	300,916	40,620	341,536		341,536
賃借料支出	172,728	31,087	203,815		203,815
土地・建物賃借料支出	327,600	92,400	420,000		420,000
保守料支出	1,024,803	37,326	1,062,129		1,062,129
諸会費支出	85,000	21,600	106,600		106,600
雑支出	4,849	2,801	7,650		7,650
支払利息支出	192,500	102,645	295,145		295,145
その他の支出	85,581	0	85,581	0	85,581
利用者等外給食費支出	85,581		85,581		85,581
事業活動支出計(2)	42,465,025	33,855,867	76,320,892	0	76,320,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,738,347	6,384,440	15,122,787	0	15,122,787
備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出	1,326,132	563,868	1,890,000	0	1,890,000
器具及び備品取得支出	1,326,132	563,868	1,890,000		1,890,000
施設整備等支出計(5)	4,826,132	563,868	5,390,000	0	5,390,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,826,132	-563,868	-5,390,000	0	-5,390,000
他の活動による収入					
積立資産取崩収入	3,300,000	300,000	3,600,000	0	3,600,000
長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	300,000	3,600,000		3,600,000
その他の活動収入計(7)	3,300,000	300,000	3,600,000	0	3,600,000
長期運営資金借入金元金償還支出		5,733,903	5,733,903		5,733,903
積立資産支出	3,300,000	300,000	3,600,000	0	3,600,000
長期預り金積立資産支出	3,300,000	300,000	3,600,000		3,600,000
その他の活動支出計(8)	3,300,000	6,033,903	9,333,903	0	9,333,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,733,903	-5,733,903	0	-5,733,903
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,912,215	86,669	3,998,884	0	3,998,884
前期末支払資金残高(11)	85,116,081	19,588,906	104,704,987		104,704,987
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,028,296	19,675,575	108,703,871	0	108,703,871