

事業・拠点 [0001:山寿会]

### 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)    | 備考                        |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入             |                 |               |              |                           |  |
|                                 | 介護保険事業収入       | 1,760,026,000   | 1,748,541,818 | 11,484,182   | 新設特養入居者受入時期延期と入院等による稼働率低下 |  |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 63,999,000      | 64,454,499    | -455,499     |                           |  |
|                                 | 保育事業収入         | 148,070,000     | 149,990,171   | -1,920,171   | 処遇改善                      |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 171,000         | 170,680       | 320          |                           |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入     | 14,124,000      | 12,648,835    | 1,475,165    | 予算立案時集計相違                 |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 137,000         | 148,000       | -11,000      |                           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 4,000           | 3,460         | 540          |                           |  |
|                                 | その他の収入         | 15,708,000      | 15,462,739    | 245,261      |                           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 2,002,239,000   | 1,991,420,202 | 10,818,798   |                           |  |
| 支出                              | 人件費支出          | 1,272,210,000   | 1,297,012,765 | -24,802,765  | 翌期支給分未払計上と職員確保の為          |  |
|                                 | 事業費支出          | 310,527,000     | 305,083,136   | 5,443,864    | 各事業所冗費削減効果                |  |
|                                 | 事務費支出          | 309,825,000     | 303,028,572   | 6,796,428    | 各事業所冗費削減効果                |  |
|                                 | 支払利息支出         | 35,476,000      | 35,313,625    | 162,375      |                           |  |
|                                 | その他の支出         | 12,042,000      | 13,263,306    | -1,221,306   |                           |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)     | 1,940,080,000   | 1,953,701,404 | -13,621,404  |                           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | 62,159,000      | 37,718,798    | 24,440,202   |                           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |                 |               |              |                           |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 7,863,000       | 7,863,408     | -408         |                           |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入     | 3,910,000       | 3,910,000     |              |                           |  |
|                                 | 固定資産売却収入       | 6,000           | 11,690        | -5,690       |                           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 11,779,000      | 11,785,098    | -6,098       |                           |  |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出  | 164,103,000     | 164,103,000   |              |                           |  |
|                                 | 固定資産取得支出       | 11,715,000      | 12,831,152    | -1,116,152   | 横浜拠点 器具・備品取得              |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出 | 1,218,000       | 1,598,106     | -380,106     |                           |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                | 177,036,000     | 178,532,258   | -1,496,258   |                           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                | -165,257,000    | -166,747,160  | 1,490,160    |                           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入             |                 |               |              |                           |  |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 32,007,000      | 20,641,017    | 11,365,983   |                           |  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入   |                 | 121,235       | -121,235     |                           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 32,007,000      | 20,762,252    | 11,244,748   |                           |  |
|                                 | 支出             | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,500,000     | 7,500,000    |                           |  |
|                                 |                | 長期貸付金支出         | 400,000       | 304,200      | 95,800                    |  |
|                                 |                | 投資有価証券取得支出      |               | 51,000       | -51,000                   |  |
|                                 |                | 積立資産支出          | 42,574,000    | 25,443,193   | 17,130,807                |  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出   |                 | 121,235       | -121,235     |                           |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)   |                 | 50,474,000    | 33,419,628   | 17,054,372                |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | -18,467,000     | -12,657,376   | -5,809,624   |                           |  |
| 予備費支出(10)                       |                |                 |               |              |                           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | -121,565,000    | -141,685,738  | 20,120,738   |                           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                |                 | 578,840,302   | -578,840,302 |                           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | -121,565,000    | 437,154,564   | -558,719,564 |                           |  |