

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	918,550,000	919,056,861	506,861		
	老人福祉事業収入	95,135,000	96,415,700	1,280,700		
	その他の事業収入	502,000	502,000	0		
	不動産賃貸料収入	5,552,000	5,552,064	64		
	経常経費寄附金収入	335,000	314,800	20,200		
	受取利息配当金収入	52,000	40,777	11,223		
その他の収入	3,203,000	3,138,660	64,340			
	事業活動収入計(1)	1,023,329,000	1,025,020,862	1,691,862		
支出	人件費支出	604,414,000	598,258,498	6,155,502		
	事業費支出	149,987,000	143,192,927	6,794,073		
	事務費支出	142,785,000	138,699,423	4,085,577		
	利用者負担軽減額	1,157,000	1,089,577	67,423		
	支払利息支出	12,940,000	12,937,641	2,359		
	その他の支出	1,276,000	1,269,342	6,658		
	事業活動支出計(2)	912,559,000	895,447,408	17,111,592		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,770,000	129,573,454	18,803,454		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,073,000	3,063,258	9,742		
		施設整備等収入計(4)	3,073,000	3,063,258	9,742	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	87,314,000	87,312,413	1,587		
固定資産取得支出	86,052,000	86,165,340	113,340			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,633,000	5,473,893	159,107			
	施設整備等支出計(5)	178,999,000	178,951,646	47,354		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,926,000	175,888,388	37,612		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,165,000	9,556,746	1,391,746		
	その他の活動による収入	540,000	538,526	1,474		
		その他の活動収入計(7)	8,705,000	10,095,272	1,390,272	
	支出					
積立資産支出	18,017,000	18,017,000	0			
その他の活動による支出	338,000	337,200	800			
	その他の活動支出計(8)	18,355,000	18,354,200	800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,650,000	8,258,928	1,391,072		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,806,000	54,573,862	20,232,138		
	前期末支払資金残高(12)	680,150,281	680,150,281	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	605,344,281	625,576,419	20,232,138		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	919,056,861		919,056,861
	老人福祉事業収入	96,415,700		96,415,700
	その他の事業収入	502,000		502,000
	不動産賃貸料収入		5,552,064	5,552,064
	経常経費寄附金収入	314,800		314,800
	受取利息配当金収入	40,559	218	40,777
	その他の収入	3,138,660		3,138,660
	事業活動収入計(1)	1,019,468,580	5,552,282	1,025,020,862
	支出			
人件費支出	598,258,498		598,258,498	
事業費支出	141,793,727	1,399,200	143,192,927	
事務費支出	138,301,223	398,200	138,699,423	
利用者負担軽減額	1,089,577		1,089,577	
支払利息支出	12,510,981	426,660	12,937,641	
その他の支出	657,942	611,400	1,269,342	
事業活動支出計(2)	892,611,948	2,835,460	895,447,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,856,632	2,716,822	129,573,454	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,063,258		3,063,258
	施設整備等収入計(4)	3,063,258		3,063,258
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	86,012,413	1,300,000	87,312,413
固定資産取得支出	86,165,340		86,165,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,473,893		5,473,893	
施設整備等支出計(5)	177,651,646	1,300,000	178,951,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	174,588,388	1,300,000	175,888,388	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,556,746		9,556,746
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000
	その他の活動による収入	538,526		538,526
	その他の活動収入計(7)	10,595,272		10,595,272
	支出			
	積立資産支出	18,017,000		18,017,000
	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000
その他の活動による支出	337,200		337,200	
その他の活動支出計(8)	18,354,200	500,000	18,854,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,758,928	500,000	8,258,928	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,490,684	916,822	54,573,862	
前期末支払資金残高(11)	667,517,308	12,632,973	680,150,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	612,026,624	13,549,795	625,576,419	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		919,056,861	
	老人福祉事業収入		96,415,700	
	その他の事業収入		502,000	
	不動産賃貸料収入		5,552,064	
	経常経費寄附金収入		314,800	
	受取利息配当金収入		40,777	
	その他の収入		3,138,660	
	事業活動収入計(1)		1,025,020,862	
	支出			
人件費支出		598,258,498		
事業費支出		143,192,927		
事務費支出		138,699,423		
利用者負担軽減額		1,089,577		
支払利息支出		12,937,641		
その他の支出		1,269,342		
事業活動支出計(2)		895,447,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,573,454		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,063,258	
	施設整備等収入計(4)		3,063,258	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		87,312,413	
	固定資産取得支出		86,165,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,473,893		
施設整備等支出計(5)		178,951,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		175,888,388		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,556,746	
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	
	その他の活動による収入		538,526	
	その他の活動収入計(7)	500,000	10,095,272	
	支出			
	積立資産支出		18,017,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	
その他の活動による支出		337,200		
その他の活動支出計(8)	500,000	18,354,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,258,928		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	54,573,862		
前期末支払資金残高(11)		680,150,281		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	625,576,419		