

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

(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	948,625,000	955,176,273	6,551,273	
	老人福祉事業収入	103,560,000	106,360,173	2,800,173	
	不動産賃貸料収入	5,552,000	5,552,064	64	
	経常経費寄附金収入	260,000	240,000	20,000	
	受取利息配当金収入	56,000	36,169	19,831	
	その他の収入	3,156,000	2,978,932	177,068	
	事業活動収入計(1)	1,061,209,000	1,070,343,611	9,134,611	
	支出				
	人件費支出	648,703,000	648,632,112	70,888	
事業費支出	169,251,000	164,591,006	4,659,994		
事務費支出	159,423,000	153,461,937	5,961,063		
利用者負担軽減額	1,481,000	1,323,560	157,440		
支払利息支出	11,713,000	11,710,670	2,330		
その他の支出	1,165,000	1,253,105	88,105		
事業活動支出計(2)	991,736,000	980,972,390	10,763,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,473,000	89,371,221	19,898,221		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		282,274,000	282,274,000	
	施設整備等収入計(4)		282,274,000	282,274,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,478,000	86,528,753	949,247	
	固定資産取得支出	286,890,000	569,161,544	282,271,544	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,896,000	4,765,540	130,460		
施設整備等支出計(5)	379,264,000	660,455,837	281,191,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	379,264,000	378,181,837	1,082,163		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,536,182	136,182	
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	9,536,182	136,182	
	支出				
	積立資産支出	17,192,000	16,817,000	375,000	
	その他の活動支出計(8)	17,192,000	16,817,000	375,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,792,000	7,280,818	511,182		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,583,000	296,091,434	21,491,566		
前期末支払資金残高(12)	625,576,419	625,576,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,993,419	329,484,985	21,491,566		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	955,176,273		955,176,273		955,176,273	
	老人福祉事業収入	106,360,173		106,360,173		106,360,173	
	不動産賃貸料収入		5,552,064	5,552,064		5,552,064	
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000	
	受取利息配当金収入	36,015	154	36,169		36,169	
	その他の収入	2,978,932		2,978,932		2,978,932	
	事業活動収入計(1)	1,064,791,393	5,552,218	1,070,343,611		1,070,343,611	
支出	人件費支出	648,632,112		648,632,112		648,632,112	
	事業費支出	163,191,806	1,399,200	164,591,006		164,591,006	
	事務費支出	153,074,437	387,500	153,461,937		153,461,937	
	利用者負担軽減額	1,323,560		1,323,560		1,323,560	
	支払利息支出	11,298,310	412,360	11,710,670		11,710,670	
	その他の支出	611,305	641,800	1,253,105		1,253,105	
		事業活動支出計(2)	978,131,530	2,840,860	980,972,390		980,972,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,659,863	2,711,358	89,371,221		89,371,221	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	282,274,000		282,274,000		282,274,000	
		施設整備等収入計(4)	282,274,000		282,274,000		282,274,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	85,228,753	1,300,000	86,528,753		86,528,753	
固定資産取得支出	569,161,544		569,161,544		569,161,544		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,765,540		4,765,540		4,765,540		
	施設整備等支出計(5)	659,155,837	1,300,000	660,455,837		660,455,837	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	376,881,837	1,300,000	378,181,837		378,181,837	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,536,182		9,536,182		9,536,182	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,036,182		10,036,182	500,000	9,536,182
支出	積立資産支出	16,817,000		16,817,000		16,817,000	
	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,817,000	500,000	17,317,000	500,000	16,817,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,780,818	500,000	7,280,818	0	7,280,818
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	297,002,792	911,358	296,091,434	0	296,091,434	
	前期末支払資金残高(11)	612,026,624	13,549,795	625,576,419		625,576,419	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	315,023,832	14,461,153	329,484,985	0	329,484,985	