

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	730,513,000	731,619,677	-1,106,677	
	老人福祉事業収入	64,901,000	64,866,425	34,575	
	障害福祉サービス等事業収入	1,328,000	1,336,400	-8,400	
	その他の事業収入	1,458,000	1,493,292	-35,292	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,223,000	1,323,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	88,000	7,826	80,174	
	その他の収入	1,190,000	2,084,753	-894,753	
	事業活動収入計(1)	800,701,000	802,731,373	-2,030,373	
	支出				
	人件費支出	498,273,000	499,876,605	-1,603,605	
	事業費支出	109,687,000	109,363,960	323,040	
	事務費支出	172,583,000	173,665,385	-1,082,385	
利用者負担軽減額	60,000	80,119	-20,119		
支払利息支出	3,663,000	3,662,853	147		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	784,266,000	786,648,922	-2,382,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,435,000	16,082,451	352,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	301,000	301,430	-430	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	301,000	301,430	-430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,919,000	52,918,367	633	
	固定資産取得支出	8,881,000	9,273,494	-392,494	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出	23,000	22,840	160		
施設整備等支出計(5)	61,823,000	62,214,701	-391,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,522,000	-61,913,271	391,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	20,005,000	23,128,048	-3,123,048	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,005,000	23,128,048	-3,123,048	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		4,046	-4,046		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		4,046	-4,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,005,000	23,124,002	-3,119,002		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,082,000	-22,706,818	-2,375,182		
前期末支払資金残高(12)		205,067,870	-205,067,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,082,000	182,361,052	-207,443,052		

資金収支内訳表

法人合計

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	公益事業	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	731,619,677		731,619,677		731,619,677
	老人福祉事業収入	64,866,425		64,866,425		64,866,425
	障害福祉サービス等事業収入	1,336,400		1,336,400		1,336,400
	その他の事業収入	116,892	1,376,400	1,493,292		1,493,292
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,323,000		1,323,000		1,323,000
	受取利息配当金収入	7,824	2	7,826		7,826
	その他の収入	2,084,753		2,084,753		2,084,753
	事業活動収入計(1)	801,354,971	1,376,402	802,731,373		802,731,373
	支出					
	人件費支出	498,619,005	1,257,600	499,876,605		499,876,605
	事業費支出	109,289,960	74,000	109,363,960		109,363,960
	事務費支出	173,652,985	12,400	173,665,385		173,665,385
利用者負担軽減額	80,119		80,119		80,119	
支払利息支出	3,662,853		3,662,853		3,662,853	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	785,304,922	1,344,000	786,648,922		786,648,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,050,049	32,402	16,082,451		16,082,451	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	301,430		301,430		301,430
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	301,430		301,430		301,430
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,918,367		52,918,367		52,918,367
	固定資産取得支出	9,273,494		9,273,494		9,273,494
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出	22,840		22,840		22,840	
施設整備等支出計(5)	62,214,701		62,214,701		62,214,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,913,271		-61,913,271		-61,913,271	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入	23,128,048		23,128,048		23,128,048
	事業区分間繰入金収入	131,551	110,000	241,551	-241,551	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	23,259,599	110,000	23,369,599	-241,551	23,128,048
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	積立資産支出	4,046		4,046		4,046
事業区分間繰入金支出	110,000	131,551	241,551	-241,551		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	114,046	131,551	245,597	-241,551	4,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,145,553	-21,551	23,124,002		23,124,002	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,717,669	10,851	-22,706,818		-22,706,818	
前期末支払資金残高(12)	204,396,521	671,349	205,067,870		205,067,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,678,852	682,200	182,361,052		182,361,052	