

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	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	756,421,000	734,927,588	21,493,412	
	老人福祉事業収入	71,191,000	71,006,495	184,505	
	障害福祉サービス等事業収入	1,313,000	1,292,440	20,560	
	その他の事業収入	1,459,000	1,760,256	-301,256	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		270,000	-270,000	
	受取利息配当金収入	63,000	6,208	56,792	
	その他の収入	1,497,000	1,700,034	-203,034	
	事業活動収入計(1)	831,944,000	810,963,021	20,980,979	
	支出				
	人件費支出	493,588,000	508,098,391	-14,510,391	
	事業費支出	123,575,000	128,587,880	-5,012,880	
	事務費支出	171,633,000	167,212,636	4,420,364	
利用者負担軽減額	82,000	76,773	5,227		
支払利息支出	3,663,000	3,491,745	171,255		
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)	792,541,000	807,467,425	-14,926,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,403,000	3,495,596	35,907,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	346,512,000	346,512,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	419,500,000	-369,500,000	
	固定資産売却収入		7,000	-7,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	401,512,000	771,019,000	-369,507,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,430,000	425,625,296	-373,195,296	
	固定資産取得支出	410,757,000	408,551,566	2,205,434	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出	8,000	8,690	-690		
施設整備等支出計(5)	463,195,000	834,185,552	-370,990,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,683,000	-63,166,552	1,483,552		
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		10,003,506	-10,003,506	
	その他の活動による収入		1,906,286	-1,906,286	
	その他の活動収入計(7)		11,909,792	-11,909,792	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出		4,000	-4,000	
	その他の活動による支出		5,859,165	-5,859,165	
その他の活動支出計(8)		5,863,165	-5,863,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,046,627	-6,046,627		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,280,000	-53,624,329	31,344,329		
前期末支払資金残高(12)	182,361,052	182,361,052			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,081,052	128,736,723	31,344,329		

資金収支内訳表

法人合計

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	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	734,927,588		734,927,588		734,927,588
	老人福祉事業収入	71,006,495		71,006,495		71,006,495
	障害福祉サービス等事業収入	1,292,440		1,292,440		1,292,440
	その他の事業収入	325,056	1,435,200	1,760,256		1,760,256
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	270,000		270,000		270,000
	受取利息配当金収入	6,206	2	6,208		6,208
	その他の収入	1,700,034		1,700,034		1,700,034
	事業活動収入計(1)	809,527,819	1,435,202	810,963,021		810,963,021
	支出					
	人件費支出	506,755,438	1,342,953	508,098,391		508,098,391
	事業費支出	128,515,880	72,000	128,587,880		128,587,880
	事務費支出	167,198,236	14,400	167,212,636		167,212,636
利用者負担軽減額	76,773		76,773		76,773	
支払利息支出	3,491,745		3,491,745		3,491,745	
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)	806,038,072	1,429,353	807,467,425		807,467,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,489,747	5,849	3,495,596		3,495,596	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	346,512,000		346,512,000		346,512,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金収入	419,500,000		419,500,000		419,500,000
	固定資産売却収入	7,000		7,000		7,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	771,019,000		771,019,000		771,019,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	425,625,296		425,625,296		425,625,296
	固定資産取得支出	408,551,566		408,551,566		408,551,566
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出	8,690		8,690		8,690	
施設整備等支出計(5)	834,185,552		834,185,552		834,185,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,166,552		-63,166,552		-63,166,552	
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	10,003,506		10,003,506		10,003,506
	事業区分間繰入金収入	10,000	31,551	41,551	-41,551	
	その他の活動による収入	1,906,286		1,906,286		1,906,286
	その他の活動収入計(7)	11,919,792	31,551	11,951,343	-41,551	11,909,792
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	積立資産支出	4,000		4,000		4,000
事業区分間繰入金支出	31,551	10,000	41,551	-41,551		
その他の活動による支出	5,859,165		5,859,165		5,859,165	
その他の活動支出計(8)	5,894,716	10,000	5,904,716	-41,551	5,863,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025,076	21,551	6,046,627		6,046,627	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,651,729	27,400	-53,624,329		-53,624,329	
前期末支払資金残高(12)	181,678,852	682,200	182,361,052		182,361,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,027,123	709,600	128,736,723		128,736,723	