

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	1,452,529,000	1,455,412,565	2,883,565	
	その他の事業収入	1,693,323	1,952,080	258,757	
	就労支援事業収入	220,000	232,330	12,330	
	障害福祉サービス等事業収入	27,674,000	27,569,539	104,461	
	事業収入	1,754,850	1,780,660	25,810	
	経常経費寄附金収入	1,521,000	1,720,927	199,927	
	受取利息配当金収入	2,000	4,290	2,290	
	その他の収入	4,982,000	5,359,954	377,954	
	事業活動収入計(1)	1,490,376,173	1,494,032,345	3,656,172	
支出	人件費支出	931,301,500	926,238,309	5,063,191	
	事業費支出	252,008,331	250,765,273	1,243,058	
	事務費支出	149,650,286	147,881,147	1,769,139	
	就労支援事業支出	2,130,000	2,138,657	8,657	
	利用者負担軽減額	1,326,000	1,298,312	27,688	
	支払利息支出	12,522,186	12,522,186	0	
	その他の支出	1,058,960	1,069,840	10,880	
	事業活動支出計(2)	1,349,997,263	1,341,913,724	8,083,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,378,910	152,118,621	11,739,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,052,840	4,052,840	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,352,840	4,352,840	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,220,000	90,220,000	0	
固定資産取得支出	21,377,290	21,372,890	4,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,362,260	5,362,260	0		
その他の施設整備等による支出	4,909,500	4,909,500	0		
施設整備等支出計(5)	121,869,050	121,864,650	4,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,516,210	117,511,810	4,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,144,000	21,145,192	1,192	
	その他の活動による収入	66,300	66,300	0	
	その他の活動収入計(7)	21,210,300	21,211,492	1,192	
	支出				
	積立資産支出	28,400,000	28,401,192	1,192	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,400,000	30,401,192	1,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,189,700	9,189,700	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,673,000	25,417,111	11,744,111		
前期末支払資金残高(12)	309,877,516	309,877,516	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,550,516	335,294,627	11,744,111		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,160,514,215	294,898,350	1,455,412,565
	その他の事業収入	1,952,080		1,952,080
	就労支援事業収入	1,808,630		1,808,630
	障害福祉サービス等事業収入	27,569,539		27,569,539
	事業収入		1,780,660	1,780,660
	経常経費寄附金収入	1,707,977	12,950	1,720,927
	受取利息配当金収入	3,859	431	4,290
	その他の収入	4,513,474	846,480	5,359,954
	事業活動収入計(1)	1,198,069,774	297,538,871	1,495,608,645
支出				
人件費支出	753,304,082	172,934,227	926,238,309	
事業費支出	196,663,632	54,101,641	250,765,273	
事務費支出	112,947,635	36,509,812	149,457,447	
就労支援事業支出	2,138,657		2,138,657	
利用者負担軽減額	1,298,312		1,298,312	
支払利息支出	7,974,825	4,547,361	12,522,186	
その他の支出	1,069,840		1,069,840	
事業活動支出計(2)	1,075,396,983	268,093,041	1,343,490,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,672,791	29,445,830	152,118,621	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,052,840		4,052,840
	施設整備等寄附金収入	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	4,352,840		4,352,840
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,240,000	25,980,000	90,220,000
固定資産取得支出	21,372,890		21,372,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,362,260		5,362,260	
その他の施設整備等による支出	4,909,500		4,909,500	
施設整備等支出計(5)	95,884,650	25,980,000	121,864,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,531,810	25,980,000	117,511,810	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,145,068	124	21,145,192
	事業区分間繰入金収入	625,000		625,000
	その他の活動による収入	66,300		66,300
	その他の活動収入計(7)	21,836,368	124	21,836,492
	支出			
積立資産支出	28,401,068	124	28,401,192	
事業区分間繰入金支出		625,000	625,000	
その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,401,068	625,124	31,026,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,564,700	625,000	9,189,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,576,281	2,840,830	25,417,111	
前期末支払資金残高(11)	257,583,032	52,294,484	309,877,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,159,313	55,135,314	335,294,627	

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		1,455,412,565		
	その他の事業収入		1,952,080		
	就労支援事業収入	1,576,300	232,330		
	障害福祉サービス等事業収入		27,569,539		
	事業収入		1,780,660		
	経常経費寄附金収入		1,720,927		
	受取利息配当金収入		4,290		
	その他の収入		5,359,954		
	事業活動収入計(1)	1,576,300	1,494,032,345		
支出	人件費支出		926,238,309		
	事業費支出		250,765,273		
	事務費支出	1,576,300	147,881,147		
	就労支援事業支出		2,138,657		
	利用者負担軽減額		1,298,312		
	支払利息支出		12,522,186		
	その他の支出		1,069,840		
事業活動支出計(2)	1,576,300	1,341,913,724			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	152,118,621			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,052,840		
	施設整備等寄附金収入		300,000		
	施設整備等収入計(4)		4,352,840		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		90,220,000	
		固定資産取得支出		21,372,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,362,260		
その他の施設整備等による支出			4,909,500		
施設整備等支出計(5)		121,864,650			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		117,511,810			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		21,145,192		
	事業区分間繰入金収入	625,000	0		
	その他の活動による収入		66,300		
	その他の活動収入計(7)	625,000	21,211,492		
	支出	積立資産支出		28,401,192	
事業区分間繰入金支出		625,000	0		
その他の活動による支出			2,000,000		
その他の活動支出計(8)	625,000	30,401,192			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,189,700			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	25,417,111			
前期末支払資金残高(11)			309,877,516		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	335,294,627		