

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	1,205,063,000	1,193,972,330	11,090,670	
	老人福祉事業収入	54,220,000	51,520,001	2,699,999	
	医療事業収入	15,523,000	12,195,347	3,327,653	
	経常経費寄附金収入	7,250,000	7,126,000	124,000	
	受取利息配当金収入	111,000	91,999	19,001	
	その他の収入	3,105,000	2,936,100	168,900	
	事業活動収入計(1)	1,285,272,000	1,267,841,777	17,430,223	
	支出				
	人件費支出	864,187,000	859,514,872	4,672,128	
事業費支出	183,656,000	179,834,566	3,821,434		
事務費支出	115,373,500	108,691,018	6,682,482		
利用者負担軽減額	3,441,000	3,306,454	134,546		
支払利息支出	6,141,000	6,139,867	1,133		
その他の支出	614,000	570,496	43,504		
事業活動支出計(2)	1,173,412,500	1,158,057,273	15,355,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,859,500	109,784,504	2,074,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,027,000	1,027,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,632,000	45,632,000	0	
	固定資産取得支出	22,210,000	22,548,406	△ 338,406	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,303,000	1,253,376	49,624	
	施設整備等支出計(5)	69,151,000	69,439,182	△ 288,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,124,000	△ 68,412,182	288,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,318,000	4,313,788	4,212	
	その他の活動による収入		461,705	△ 461,705	
	その他の活動収入計(7)	4,318,000	4,775,493	△ 457,493	
	支出				
	長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	積立資産支出	8,470,000	8,565,900	△ 95,900	
	その他の活動による支出	3,807,000	3,804,024	2,976	
	その他の活動支出計(8)	13,577,000	13,669,924	△ 92,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,259,000	△ 8,894,431	△ 364,569	
予備費支出(10)	35,345,705	—	35,345,705		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 869,205	32,477,891	△ 33,347,096		
前期末支払資金残高(12)	1,075,618,619	1,075,618,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,074,749,414	1,108,096,510	△ 33,347,096		

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	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	1,092,000,636	101,971,694	1,193,972,330		1,193,972,330
	老人福祉事業収入	51,520,001		51,520,001		51,520,001
	医療事業収入		12,195,347	12,195,347		12,195,347
	経常経費寄附金収入	7,126,000		7,126,000		7,126,000
	受取利息配当金収入	91,592	407	91,999		91,999
	その他の収入	2,922,660	13,440	2,936,100		2,936,100
	事業活動収入計(1)	1,153,660,889	114,180,888	1,267,841,777		1,267,841,777
	支出					
	人件費支出	771,859,054	87,655,818	859,514,872		859,514,872
事業費支出	164,545,541	15,289,025	179,834,566		179,834,566	
事務費支出	98,652,052	10,038,966	108,691,018		108,691,018	
利用者負担軽減額	3,306,454		3,306,454		3,306,454	
支払利息支出	6,139,867		6,139,867		6,139,867	
その他の支出	532,574	37,922	570,496		570,496	
事業活動支出計(2)	1,045,035,542	113,021,731	1,158,057,273		1,158,057,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,625,347	1,159,157	109,784,504		109,784,504	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000		927,000		927,000
	固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	1,027,000		1,027,000		1,027,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,632,000		45,632,000		45,632,000
	固定資産取得支出	19,045,146	3,503,260	22,548,406		22,548,406
	固定資産除却・廃棄支出	5,400		5,400		5,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,080	163,296	1,253,376		1,253,376
	施設整備等支出計(5)	65,772,626	3,666,556	69,439,182		69,439,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,745,626	△ 3,666,556	△ 68,412,182		△ 68,412,182	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,360,790	952,998	4,313,788		4,313,788
	事業区分間繰入金収入	6,500,000	20,600,000	27,100,000	△ 27,100,000	0
	その他の活動による収入	407,004	54,701	461,705		461,705
	その他の活動収入計(7)	10,267,794	21,607,699	31,875,493	△ 27,100,000	4,775,493
	支出					
	長期貸付金支出		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	積立資産支出	7,462,710	1,103,190	8,565,900		8,565,900
	事業区分間繰入金支出	20,600,000	6,500,000	27,100,000	△ 27,100,000	0
	その他の活動による支出	3,804,024		3,804,024		3,804,024
その他の活動支出計(8)	31,866,734	8,903,190	40,769,924	△ 27,100,000	13,669,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,598,940	12,704,509	△ 8,894,431	0	△ 8,894,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,280,781	10,197,110	32,477,891	0	32,477,891	
前期末支払資金残高(11)	998,446,797	77,171,822	1,075,618,619		1,075,618,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,020,727,578	87,368,932	1,108,096,510	0	1,108,096,510	