

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 | 710,143,000 | 715,252,647 | △ 5,109,647 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 453,080,000 | 454,003,129 | △ 923,129 | |
| | その他事業収入 | 36,495,000 | 36,545,822 | △ 50,822 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 228,000 | 228,812 | △ 812 | |
| | その他の収入 | 6,050,000 | 6,145,790 | △ 95,790 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,207,016,000 | 1,213,196,200 | △ 6,180,200 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 867,181,000 | 866,729,698 | 451,302 | |
| 事業費支出 | 172,156,000 | 168,183,499 | 3,972,501 | | |
| 事務費支出 | 85,541,000 | 82,921,505 | 2,619,495 | | |
| 利用者負担軽減額 | 753,000 | 751,629 | 1,371 | | |
| 支払利息支出 | 4,765,000 | 4,763,151 | 1,849 | | |
| その他の支出 | 2,076,000 | 2,097,459 | △ 21,459 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,132,472,000 | 1,125,446,941 | 7,025,059 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,544,000 | 87,749,259 | △ 13,205,259 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,332,000 | 24,332,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 18,499,000 | 18,478,384 | 20,616 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,031,000 | 7,018,256 | 12,744 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,862,000 | 49,828,640 | 33,360 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 49,712,000 | △ 49,678,640 | △ 33,360 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 648,000 | 744,487 | △ 96,487 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,648,000 | 1,744,487 | △ 96,487 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 65,061,000 | 69,090,112 | △ 4,029,112 | |
| その他の活動による支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 66,061,000 | 70,090,112 | △ 4,029,112 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 64,413,000 | △ 68,345,625 | 3,932,625 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 39,581,000 | △ 30,275,006 | △ 9,305,994 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 467,559,565 | 467,559,565 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 427,978,565 | 437,284,559 | △ 9,305,994 | | |

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

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 267,865,073 | 447,387,574 | | 715,252,647 | | 715,252,647 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 454,003,129 | | | 454,003,129 | | 454,003,129 |
| | その他事業収入 | | 33,865,325 | 2,680,497 | 36,545,822 | | 36,545,822 |
| | 借入金利息補助金収入 | 186,019 | 1,020,000 | | 1,020,000 | | 1,020,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,288,078 | 42,768 | 25 | 228,812 | | 228,812 |
| | その他の収入 | | 1,857,712 | | 6,145,790 | | 6,145,790 |
| | 事業活動収入計(1) | 726,342,299 | 484,173,379 | 2,680,522 | 1,213,196,200 | | 1,213,196,200 |
| | 人件費支出 | 554,209,903 | 312,231,795 | 288,000 | 866,729,698 | | 866,729,698 |
| | 事業費支出 | 100,507,190 | 67,652,947 | 23,362 | 168,183,499 | | 168,183,499 |
| | 事務費支出 | 29,557,191 | 53,126,066 | 238,248 | 82,921,505 | | 82,921,505 |
| 利用者負担軽減額 | 751,629 | | | 751,629 | | 751,629 | |
| 支払利息支出 | 2,621,391 | 2,141,760 | | 4,763,151 | | 4,763,151 | |
| その他の支出 | 591,744 | 1,505,715 | | 2,097,459 | | 2,097,459 | |
| 事業活動支出計(2) | 688,239,048 | 436,658,283 | 549,610 | 1,125,446,941 | | 1,125,446,941 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,103,251 | 47,515,096 | 2,130,912 | 87,749,259 | | 87,749,259 | |
| 固定資産売却収入 | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入 | | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,052,000 | 13,280,000 | | 24,332,000 | | 24,332,000 | |
| 固定資産取得支出 | 10,266,118 | 8,212,266 | | 18,478,384 | | 18,478,384 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,485,088 | 1,533,168 | | 7,018,256 | | 7,018,256 | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,803,206 | 23,025,434 | | 49,828,640 | | 49,828,640 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 26,653,206 | △ 23,025,434 | | △ 49,678,640 | | △ 49,678,640 | |
| 長期貸付金回収収入 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 382,514 | 361,973 | | 744,487 | | 744,487 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 10,838,406 | | | 10,838,406 | △ 10,838,406 | 0 | |
| 収入 | | | | | | | |
| その他の活動収入 | 11,220,920 | 1,361,973 | | 12,582,893 | △ 10,838,406 | 1,744,487 | |
| 積立資産支出 | 18,527,424 | 50,562,688 | | 69,090,112 | | 69,090,112 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 9,707,494 | 1,130,912 | 10,838,406 | △ 10,838,406 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,527,424 | 60,270,182 | 2,130,912 | 80,928,518 | △ 10,838,406 | 70,090,112 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,306,504 | △ 58,908,209 | △ 2,130,912 | △ 68,345,625 | 0 | △ 68,345,625 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,143,541 | △ 34,418,547 | 0 | △ 30,275,006 | 0 | △ 30,275,006 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 238,591,812 | 227,142,518 | 1,825,235 | 467,559,565 | | 467,559,565 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 242,735,353 | 192,723,971 | 1,825,235 | 437,284,559 | 0 | 437,284,559 | |

(単位:円)