

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	674,374,848	667,921,824	6,453,024		
	借入金利息補助金収入	884,520	884,520	0		
	経常経費寄附金収入	450,000	579,060	△ 129,060		
	受取利息配当金収入	0	1,704	△ 1,704		
	その他の収入	6,254,000	9,451,505	△ 3,197,505		
	事業活動収入計 (1)	681,963,368	678,838,613	3,124,755		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	452,750,800	448,745,374	4,005,426		
	事業費支出	88,412,000	85,266,843	3,145,157		
	事務費支出	52,623,000	54,796,987	△ 2,173,987		
	支払利息支出	8,773,000	8,486,984	286,016		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	446,812	△ 446,812		
	事業活動支出計 (2)	602,558,800	597,743,000	4,815,800		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,404,568	81,095,613	△ 1,691,045		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,680,000	26,757,000	△ 4,077,000		
	設備資金借入金収入	171,600,000	171,600,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	194,280,000	198,357,000	△ 4,077,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	193,493,000	193,493,043	△ 43	
		固定資産取得支出	2,954,000	11,200,564	△ 8,246,564	
ファイナンス・リース債務の返済支出		752,000	751,680	320		
	施設整備等支出計 (5)	197,199,000	205,445,287	△ 8,246,287		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,919,000	△ 7,088,287	4,169,287		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,400,000	5,400,000	0		
	積立資産取崩収入	0	4,513,400	△ 4,513,400		
		その他の活動収入計 (7)	5,400,000	9,913,400	△ 4,513,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,549,332	668	
		積立資産支出	9,183,000	8,999,000	184,000	
その他の活動による支出		43,792,000	43,792,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	54,525,000	54,340,332	184,668		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,125,000	△ 44,426,932	△ 4,698,068		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,360,568	29,580,394	△ 2,219,826		
	前期末支払資金残高 (12)	206,205,642	206,205,642	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	233,566,210	235,786,036	△ 2,219,826		

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	638,611,017	29,310,807	667,921,824	0	667,921,824
		借入金利息補助金収入	884,520	0	884,520	0	884,520
		経常経費寄附金収入	579,060	0	579,060	0	579,060
		受取利息配当金収入	1,572	132	1,704	0	1,704
		その他の収入	9,451,505	0	9,451,505	0	9,451,505
	事業活動収入計 (1)		649,527,674	29,310,939	678,838,613	0	678,838,613
	支出	人件費支出	425,505,156	23,240,218	448,745,374	0	448,745,374
		事業費支出	85,266,843	0	85,266,843	0	85,266,843
		事務費支出	52,868,111	1,928,876	54,796,987	0	54,796,987
		支払利息支出	8,486,984	0	8,486,984	0	8,486,984
流動資産評価損等による資金減少額		446,812	0	446,812	0	446,812	
事業活動支出計 (2)		572,573,906	25,169,094	597,743,000	0	597,743,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,953,768	4,141,845	81,095,613	0	81,095,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,757,000	0	26,757,000	0	26,757,000
		設備資金借入金収入	171,600,000	0	171,600,000	0	171,600,000
	施設整備等収入計 (4)		198,357,000	0	198,357,000	0	198,357,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	193,493,043	0	193,493,043	0	193,493,043
		固定資産取得支出	10,741,564	459,000	11,200,564	0	11,200,564
		ファイナンス・リース債務の返済支出	751,680	0	751,680	0	751,680
	施設整備等支出計 (5)		204,986,287	459,000	205,445,287	0	205,445,287
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,629,287	△ 459,000	△ 7,088,287	0	△ 7,088,287	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		積立資産取崩収入	4,513,400	0	4,513,400	0	4,513,400
		事業区分間繰入金収入	0	1,491,647	1,491,647	△ 1,491,647	0
	その他の活動収入計 (7)		9,913,400	1,491,647	11,405,047	△ 1,491,647	9,913,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,549,332	0	1,549,332	0	1,549,332
		積立資産支出	8,624,000	375,000	8,999,000	0	8,999,000
		事業区分間繰入金支出	1,491,647	0	1,491,647	△ 1,491,647	0
		その他の活動による支出	43,792,000	0	43,792,000	0	43,792,000
その他の活動支出計 (8)		55,456,979	375,000	55,831,979	△ 1,491,647	54,340,332	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 45,543,579	1,116,647	△ 44,426,932	0	△ 44,426,932	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		24,780,902	4,799,492	29,580,394	0	29,580,394	
前期末支払資金残高 (11)		201,217,222	4,988,420	206,205,642	0	206,205,642	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		225,998,124	9,787,912	235,786,036	0	235,786,036	