

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	708,612,000	703,873,866	4,738,134
		医療事業収入	2,384,000	2,378,845	5,155
		介護タクシー事業収入	3,490,000	3,474,450	15,550
		有料老人ホーム事業収入	16,748,000	16,732,845	15,155
		その他の事業収入	6,555,000	6,523,255	31,745
	支出	経常経費寄附金収入	550,000	480,000	70,000
		受取利息配当金収入	22,000	8,763	13,237
		その他の収入	7,576,000	7,558,332	17,668
		事業活動収入計(1)	745,937,000	741,030,356	4,906,644
		事業活動支出計(2)	637,545,000	629,873,846	7,671,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,392,000	111,156,510	-2,764,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,657,000	28,517,000	140,000
		施設整備等収入計(4)	28,657,000	28,517,000	140,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出	43,074,000	42,580,930	493,070
		施設整備等支出計(5)	49,494,000	49,000,930	493,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,837,000	-20,483,930	-353,070	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	5,728,000	4,936,100	791,900
	支出	その他の活動支出計(8)	5,728,000	4,936,100	791,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,728,000	-4,936,100	-791,900
予備費支出(10)		81,827,000	—	81,827,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			85,736,480	-85,736,480	
前期末支払資金残高(12)			382,765,613	-382,765,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)			468,502,093	-468,502,093	

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	641,440,105	62,433,761	703,873,866		703,873,866
	医療事業収入		2,378,845	2,378,845		2,378,845
	介護タクシー事業収入		3,474,450	3,474,450		3,474,450
	有料老人ホーム事業収入		16,732,845	16,732,845		16,732,845
	その他の事業収入	5,999,255	524,000	6,523,255		6,523,255
	経常経費寄附金収入	480,000		480,000		480,000
	受取利息配当金収入	6,794	1,969	8,763		8,763
	その他の収入	7,546,332	12,000	7,558,332		7,558,332
	事業活動収入計(1)	655,472,486	85,557,870	741,030,356		741,030,356
支出	人件費支出	425,734,214	64,711,953	490,446,167		490,446,167
	事業費支出	87,843,475	11,067,369	98,910,844		98,910,844
	事務費支出	32,266,524	6,220,205	38,486,729		38,486,729
	利用者負担軽減額	2,030,106		2,030,106		2,030,106
	事業活動支出計(2)	547,874,319	81,999,527	629,873,846		629,873,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,598,167	3,558,343	111,156,510		111,156,510	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,887,000	630,000	28,517,000		28,517,000
	施設整備等収入計(4)	27,887,000	630,000	28,517,000		28,517,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000		6,420,000		6,420,000
	固定資産取得支出	41,501,720	1,079,210	42,580,930		42,580,930
支出						
施設整備等支出計(5)	47,921,720	1,079,210	49,000,930		49,000,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,034,720	-449,210	-20,483,930		-20,483,930	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,930,000	19,380,000	22,310,000	-22,310,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,930,000	19,380,000	22,310,000	-22,310,000	
	積立資産支出	4,505,540	430,560	4,936,100		4,936,100
	事業区分間繰入金支出	19,380,000	2,930,000	22,310,000	-22,310,000	
支出						
その他の活動支出計(8)	23,885,540	3,360,560	27,246,100	-22,310,000	4,936,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,955,540	16,019,440	-4,936,100		-4,936,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,607,907	19,128,573	85,736,480		85,736,480	
前期末支払資金残高(11)		304,930,183	77,835,430	382,765,613		382,765,613
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,538,090	96,964,003	468,502,093		468,502,093