

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	2,419,596,000	2,437,606,314	△18,010,314		
	老人福祉事業収入	253,050,000	250,584,895	2,465,105		
	障害福祉サービス等事業収入	42,254,000	43,618,424	△1,364,424		
	生活保護事業収入	172,545,000	172,974,733	△429,733		
	医療事業収入	20,600,000	22,336,678	△1,736,678		
	賃借料収入	324,000	324,000	0		
	借入金利息補助金収入	560,000	630,000	△70,000		
	経常経費寄附金収入	521,000	584,000	△63,000		
	受取利息配当金収入	26,000	28,855	△2,855		
その他の収入	19,792,000	21,008,238	△1,216,238			
	事業活動収入計(1)	2,929,268,000	2,949,696,137	△20,428,137		
支出	人件費支出	2,045,973,000	2,027,555,337	18,417,663		
	事業費支出	471,109,000	461,403,174	9,705,826		
	事務費支出	173,013,000	165,337,639	7,675,361		
	利用者負担軽減額	750,000	722,713	27,287		
	支払利息支出	5,465,000	4,156,028	1,308,972		
	その他の支出	13,420,000	13,204,282	215,718		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	28,314	1,686		
	事業活動支出計(2)	2,709,760,000	2,672,407,487	37,352,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,508,000	277,288,650	△57,780,650		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,587,000	40,589,000	△2,000		
	施設整備等寄附金収入	558,000	534,640	23,360		
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	301,145,000	301,123,640	21,360	
支出	設備資金借入金元金償還支出	50,222,000	50,216,000	6,000		
	固定資産取得支出	792,705,000	792,143,355	561,645		
	施設整備等支出計(5)	842,927,000	842,359,355	567,645		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,782,000	△541,235,715	△546,285		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	55,312,000	55,326,704	△14,704		
		その他の活動収入計(7)	55,312,000	55,326,704	△14,704	
	支出	積立資産支出	20,938,000	20,845,468	92,532	
その他の活動による支出		450,000	443,400	6,600		
	その他の活動支出計(8)	21,388,000	21,288,868	99,132		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,924,000	34,037,836	△113,836		
	予備費支出(10)	18,211,000	—	17,441,000		
		△770,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△305,791,000	△229,909,229	△75,881,771		
	前期末支払資金残高(12)	1,631,266,862	1,815,545,558	△184,278,696		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,325,475,862	1,585,636,329	△260,160,467		

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	収益事業	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	2,433,151,871	4,454,443		2,437,606,314		2,437,606,314				
	老人福祉事業収入	168,084,306	82,500,589		250,584,895		250,584,895				
	障害福祉サービス等事業収入	43,618,424			43,618,424		43,618,424				
	生活保護事業収入	172,974,733			172,974,733		172,974,733				
	医療事業収入	8,612,400	13,724,278		22,336,678		22,336,678				
	賃借料収入			324,000	324,000		324,000				
	借入金利息補助金収入	630,000			630,000		630,000				
	経常経費寄附金収入	584,000			584,000		584,000				
	受取利息配当金収入	28,855			28,855		28,855				
	その他の収入	19,948,086	1,060,152		21,008,238		21,008,238				
	事業活動収入計(1)	2,847,632,675	101,739,462	324,000	2,949,696,137		2,949,696,137				
	支出										
	人件費支出	1,986,484,255	41,071,082		2,027,555,337		2,027,555,337				
事業費支出	432,562,727	28,604,587	235,860	461,403,174		461,403,174					
事務費支出	144,128,664	21,139,295	69,680	165,337,639		165,337,639					
利用者負担軽減額	722,713			722,713		722,713					
支払利息支出	3,535,262	620,766		4,156,028		4,156,028					
その他の支出	12,604,944	599,338		13,204,282		13,204,282					
流動資産評価損等による資金減少額	28,314			28,314		28,314					
事業活動支出計(2)	2,580,066,879	92,035,068	305,540	2,672,407,487		2,672,407,487					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,565,796	9,704,394	18,460	277,288,650		277,288,650					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	40,589,000			40,589,000		40,589,000				
	施設整備等寄附金収入	534,640			534,640		534,640				
	設備資金借入金収入	200,000,000	60,000,000		260,000,000		260,000,000				
	施設整備等収入計(4)	241,123,640	60,000,000		301,123,640		301,123,640				
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	45,116,000	5,100,000		50,216,000		50,216,000					
固定資産取得支出	748,968,460	43,174,895		792,143,355		792,143,355					
施設整備等支出計(5)	794,084,460	48,274,895		842,359,355		842,359,355					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△552,960,820	11,725,105		△541,235,715		△541,235,715					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	54,999,962	326,742		55,326,704		55,326,704				
	事業区分間繰入金収入	18,460	0		18,460	△18,460	0				
	その他の活動収入計(7)	55,018,422	326,742		55,345,164	△18,460	55,326,704				
	支出										
	積立資産支出	12,224,260	8,621,208		20,845,468		20,845,468				
事業区分間繰入金支出	0	0	18,460	18,460	△18,460	0					
その他の活動による支出	443,400			443,400		443,400					
その他の活動支出計(8)	12,667,660	8,621,208	18,460	21,307,328	△18,460	21,288,868					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,350,762	△8,294,466	△18,460	34,037,836	0	34,037,836					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△243,044,262	13,135,033	0	△229,909,229	0	△229,909,229					
前期末支払資金残高(11)	1,808,730,990	6,814,568	0	1,815,545,558		1,815,545,558					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,565,686,728	19,949,601	0	1,585,636,329	0	1,585,636,329					