

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	631,385,000	630,763,555	621,445	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	501	499	
	その他の収入	1,132,000	1,327,877	-195,877	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	632,518,000	632,091,933	426,067	
支出					
人件費支出	363,653,900	363,235,775	418,125		
事業費支出	133,803,370	134,773,534	-970,164		
事務費支出	47,180,960	47,632,025	-451,065		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,625,235	3,625,235	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	548,263,465	549,266,569	-1,003,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,254,535	82,825,364	1,429,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	42,556,000	0	
	固定資産取得支出	6,157,800	6,350,371	-192,571	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	1,075,680	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	49,789,480	49,982,051	-192,571		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,789,480	-49,982,051	192,571		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,465,055	32,843,313	1,621,742		
前期末支払資金残高(12)	231,415,523	231,415,523	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,880,578	264,258,836	1,621,742		

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
収入						
介護保険事業収入	630,763,555	0	0	630,763,555		630,763,555
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	501	0	0	501		501
その他の収入	1,327,877	0	0	1,327,877		1,327,877
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	632,091,933	0	0	632,091,933	0	632,091,933
支出						
人件費支出	363,235,775	0	0	363,235,775		363,235,775
事業費支出	134,773,534	0	0	134,773,534		134,773,534
事務費支出	47,632,025	0	0	47,632,025		47,632,025
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,625,235	0	0	3,625,235		3,625,235
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	549,266,569	0	0	549,266,569	0	549,266,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,825,364	0	0	82,825,364	0	82,825,364
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	0	0	42,556,000		42,556,000
固定資産取得支出	6,350,371	0	0	6,350,371		6,350,371
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	0	0	1,075,680		1,075,680
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	49,982,051	0	0	49,982,051	0	49,982,051
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,982,051	0	0	-49,982,051	0	-49,982,051
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,843,313	0	0	32,843,313	0	32,843,313
前期末支払資金残高(11)	231,415,523	0	0	231,415,523		231,415,523
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,258,836	0	0	264,258,836	0	264,258,836