

法人単位資金収支計算書
 (白) 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	444,003,000	439,440,999	4,562,001
		老人福祉事業収入	79,991,000	80,117,867	△126,867
		障害福祉サービス等事業収入	426,000	431,110	△5,110
		収益事業収入	100,575,000	100,932,670	△357,670
		受取利息配当金収入	3,000	3,683	△683
		その他の収入	15,770,000	15,599,640	170,360
		事業活動収入計(1)	640,768,000	636,525,969	4,242,031
	支出	人件費支出	414,678,000	409,528,272	5,149,728
		事業費支出	113,730,000	113,839,181	△109,181
		事務費支出	82,630,000	84,164,965	△1,534,965
		支払利息支出	4,140,000	4,035,546	104,454
		その他の支出	3,515,000	3,508,537	6,463
		事業活動支出計(2)	618,693,000	615,076,501	3,616,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,075,000	21,449,468	625,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,504,000	31,501,892	2,108
	支出	固定資産取得支出	7,096,000	7,372,621	△276,621
		その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
		施設整備等支出計(5)	38,610,000	38,884,513	△274,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,610,000	△38,884,513	274,513	
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)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,430,108	1,892
	支出	その他の活動による支出	0	150,310	△150,310
		その他の活動支出計(8)	8,432,000	8,580,418	△148,418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,432,000	△8,580,418	148,418
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,967,000	△26,015,463	1,048,463		
前期末支払資金残高(12)		141,924,000	141,926,977	△2,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,957,000	115,911,514	1,045,486	

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	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	439,113,999	327,000	0	439,440,999	0	439,440,999	
		老人福祉事業収入	80,117,867	0	0	80,117,867	0	80,117,867	
		障害福祉サービス等事業収入	431,110	0	0	431,110	0	431,110	
		収益事業収入	0	0	100,932,670	100,932,670	0	100,932,670	
		受取利息配当金収入	3,515	4	164	3,683	0	3,683	
		その他の収入	15,599,640	0	0	15,599,640	0	15,599,640	
		事業活動収入計(1)	535,266,131	327,004	100,932,834	636,525,969	0	636,525,969	
	支出	人件費支出	369,424,728	0	40,103,544	409,528,272	0	409,528,272	
		事業費支出	67,828,817	138,186	45,872,178	113,839,181	0	113,839,181	
		事務費支出	71,826,431	866,918	11,471,616	84,164,965	0	84,164,965	
		支払利息支出	3,808,277	0	227,269	4,035,546	0	4,035,546	
		その他の支出	3,503,337	0	5,200	3,508,537	0	3,508,537	
			事業活動支出計(2)	516,391,590	1,005,104	97,679,807	615,076,501	0	615,076,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,874,541	△678,100	3,253,027	21,449,468	0	21,449,468		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	31,501,892	0	0	31,501,892	0	31,501,892	
	支出	固定資産取得支出	7,372,621	0	0	7,372,621	0	7,372,621	
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			施設整備等支出計(5)	38,884,513	0	0	38,884,513	0	38,884,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,884,513	0	0	△38,884,513	0	△38,884,513		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	4,027,047	0	0	4,027,047	△4,027,047	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,027,047	0	0	4,027,047	△4,027,047	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,108	0	0	8,430,108	0	8,430,108	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	4,027,047	4,027,047	△4,027,047	0	
	支出	その他の活動による支出	150,310	0	0	150,310	0	150,310	
			その他の活動支出計(8)	8,580,418	0	4,027,047	12,607,465	△4,027,047	8,580,418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,553,371	0	△4,027,047	△8,580,418	0	△8,580,418	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,563,343	△678,100	△774,020	△26,015,463	0	△26,015,463	
前期末支払資金残高(11)	129,432,573	△346,306	12,840,710	141,926,977	0	141,926,977			
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,869,230	△1,024,406	12,066,690	115,911,514	0	115,911,514			