第一号第一様式

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	1,298,389,000	1,305,118,263	△ 6,729,263	
		老人福祉事業収入	80,170,000	80,180,084	△ 10,084	
		就労支援事業収入	2,951,000	3,180,890	△ 229,890	
		障害福祉サービス等事業収入	32,750,000	32,724,390	25,610	
		介護福祉専門学校事業収入	69,030,000	68,940,504	89,496	
		借入金利息補助金収入	4,175,000	4,172,840	2,160	
		経常経費寄附金収入	163,000	270,000	△ 107,000	
		受取利息配当金収入	4,436,000	4,328,904	107,096	
		その他の収入	10,024,000	10,575,877	△ 551,877	
		事業活動収入計(1)	1,502,088,000	1,509,491,752	△ 7,403,752	
	支出	人件費支出	997,052,832	984,467,123	12,585,709	
		事業費支出	269,386,000	249,981,496	19,404,504	
		事務費支出	181,318,950	173,125,391	8,193,559	
		就労支援事業支出	1,088,000	935,580	152,420	
		利用者負担軽減額	3,493,000	3,106,912	386,088	
		支払利息支出	4,175,000	4,172,840	2,160	
		その他の支出	1,816,000	1,717,430	98,570	
		事業活動支出計(2)	1,458,329,782	1,417,506,772	40,823,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,758,218	91,984,980	△ 48,226,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,575,000	57,574,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	57,575,000	57,574,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,721,000	55,720,000	1,000	
		固定資産取得支出	63,340,000	61,343,675	1,996,325	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,368	632	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,640,000	15,256,002	383,998	
		施設整備等支出計(5)	134,713,000	132,331,045	2,381,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,138,000	△ 74,757,045	△ 2,380,955	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	306,637,000	306,637,864	△ 864	
		その他の活動収入計(7)	306,637,000	306,637,864	△ 864	
	支出	積立資産支出	601,021,000	600,668,771	352,229	
		その他の活動による支出	110,000	109,980	20	
		その他の活動支出計(8)	601,131,000	600,778,751	352,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 294,494,000	△ 294,140,887	△ 353,113	
予備費支出(10)			9,910,000 △ 699,000	—	9,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 337,084,782	△ 276,912,952	△ 60,171,830	

前期末支払資金残高(12)	699,255,000	710,443,826	△ 11,188,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,170,218	433,530,874	△ 71,360,656	

(注) 予備費支出△200,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
(注) 予備費支出△79,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。
(注) 予備費支出△55,000円は修繕積立資産支出に充当使用した額である。
(注) 予備費支出△140,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
(注) 予備費支出△221,000円は修繕積立資産支出及び備品等購入積立資産支出に充当使用した額である。
(注) 予備費支出△4,000円は備品等購入積立資産支出に充当使用した額である。

第一号第二様式

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	1,305,118,263			1,305,118,263		1,305,118,263
		老人福祉事業収入	80,180,084			80,180,084		80,180,084
		就労支援事業収入	3,180,890			3,180,890		3,180,890
		障害福祉サービス等事業収入	32,724,390			32,724,390		32,724,390
		介護福祉専門学校事業収入		66,024,504	2,916,000	68,940,504		68,940,504
		借入金利息補助金収入	4,172,840			4,172,840		4,172,840
		経常経費寄附金収入	270,000			270,000		270,000
		受取利息配当金収入	3,693,026	635,878		4,328,904		4,328,904
		その他の収入	9,981,057	594,820		10,575,877		10,575,877
		事業活動収入計(1)	1,439,320,550	67,255,202	2,916,000	1,509,491,752		1,509,491,752
	支出	人件費支出	929,631,281	54,526,174	309,668	984,467,123		984,467,123
		事業費支出	240,254,518	9,493,878	233,100	249,981,496		249,981,496
		事務費支出	164,453,055	8,338,168	334,168	173,125,391		173,125,391
		就労支援事業支出	935,580			935,580		935,580
		利用者負担軽減額	3,106,912			3,106,912		3,106,912
		支払利息支出	4,172,840			4,172,840		4,172,840
		その他の支出	1,709,830		7,600	1,717,430		1,717,430
		事業活動支出計(2)	1,344,264,016	72,358,220	884,536	1,417,506,772		1,417,506,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,056,534	△ 5,103,018	2,031,464	91,984,980		91,984,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,574,000			57,574,000		57,574,000
		施設整備等収入計(4)	57,574,000			57,574,000		57,574,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,720,000			55,720,000		55,720,000
		固定資産取得支出	61,343,675			61,343,675		61,343,675
		固定資産除却・廃棄支出	11,368			11,368		11,368
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,724,130	1,531,872		15,256,002		15,256,002
		施設整備等支出計(5)	130,799,173	1,531,872		132,331,045		132,331,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,225,173	△ 1,531,872		△ 74,757,045		△ 74,757,045
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	306,616,264	21,600		306,637,864		306,637,864
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	306,616,264	2,021,600		308,637,864	△ 2,000,000	306,637,864
	支出	積立資産支出	600,147,227	521,544		600,668,771		600,668,771
		事業区分間繰入金支出	0		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動による支出		109,980		109,980		109,980
		その他の活動支出計(8)	600,147,227	631,524	2,000,000	602,778,751	△ 2,000,000	600,778,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 293,530,963	1,390,076	△ 2,000,000	△ 294,140,887	0	△ 294,140,887
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 271,699,602	△ 5,244,814	31,464	△ 276,912,952	0	△ 276,912,952

前期末支払資金残高(11)	669,368,255	39,792,862	1,282,709	710,443,826		710,443,826
当期末支払資金残高(10)+(11)	397,668,653	34,548,048	1,314,173	433,530,874	0	433,530,874