

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				
		介護保険事業収入	434,424,000	433,769,836	-654,164
		受取利息配当金収入	66,000	2,556	-63,444
		その他の収入	500,000	1,818,265	1,318,265
		事業活動収入計(1)	434,990,000	435,590,657	600,657
	支				
		人件費支出	279,454,000	280,362,737	-908,737
		事業費支出	59,030,000	58,300,366	729,634
		事務費支出	42,362,000	41,665,316	696,684
		支払利息支出	3,722,000	3,714,015	7,985
	その他の支出	0	3,937	-3,937	
	事業活動支出計(2)	384,568,000	384,046,371	521,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,422,000	51,544,286	1,122,286	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	4,050,000	4,050,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,050,000	4,050,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	28,824,000	28,264,872	559,128
	固定資産取得支出	700,000	8,516,914	-7,816,914	
	施設整備等支出計(5)	29,524,000	36,781,786	-7,257,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,524,000	-32,731,786	-3,207,786	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	0	648,000	648,000
		その他の活動による収入計(7)	0	648,000	648,000
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	559,128	240,872
	その他の活動による支出	0	864,000	-864,000	
	その他の活動支出計(8)	800,000	1,423,128	-623,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-775,128	24,872	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,098,000	18,037,372	-2,060,628	
	前期末支払資金残高(12)	126,382,742	126,382,742	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,480,742	144,420,114	-2,060,628	

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	433,769,836	433,769,836	0	433,769,836	
	入	受取利息配当金収入	2,556	2,556	0	2,556	
		その他の収入	1,818,265	1,818,265	0	1,818,265	
	事業活動収入計(1)		435,590,657	435,590,657	0	435,590,657	
	支	出	人件費支出	280,362,737	280,362,737	0	280,362,737
			事業費支出	58,300,366	58,300,366	0	58,300,366
事務費支出			41,665,316	41,665,316	0	41,665,316	
支払利息支出			3,714,015	3,714,015	0	3,714,015	
その他の支出			3,937	3,937	0	3,937	
事業活動支出計(2)		384,046,371	384,046,371	0	384,046,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,544,286	51,544,286	0	51,544,286		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	
	入	施設整備等収入計(4)	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,264,872	28,264,872	0	28,264,872	
	支	出	固定資産取得支出	8,516,914	8,516,914	0	8,516,914
			施設整備等支出計(5)	36,781,786	36,781,786	0	36,781,786
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,731,786	-32,731,786	0	-32,731,786		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	648,000	648,000	0	648,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	648,000	648,000	0	648,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	559,128	559,128	0	559,128	
	支	出	その他の活動による支出	864,000	864,000	0	864,000
			その他の活動支出計(8)	1,423,128	1,423,128	0	1,423,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-775,128	-775,128	0	-775,128		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,037,372	18,037,372	0	18,037,372		
前期末支払資金残高(11)		126,382,742	126,382,742	0	126,382,742		
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,420,114	144,420,114	0	144,420,114		