

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	660,568,000	647,428,394	13,139,606
		老人福祉事業収入	100,522,000	100,678,776	△156,776
		就労支援事業収入	171,280,000	173,368,688	△2,088,688
		障害福祉サービス等事業収入	981,176,000	991,247,450	△10,071,450
		医療事業収入	16,861,000	17,047,750	△186,750
		借入金利息補助金収入	446,000	445,450	550
		経常経費寄附金収入	855,000	1,453,642	△598,642
		受取利息配当金収入	30,000	21,968	8,032
		その他の収入	37,146,000	36,969,973	176,027
		事業活動収入計(1)	1,968,884,000	1,968,662,091	221,909
	支出	人件費支出	1,156,737,000	1,133,945,312	22,791,688
		事業費支出	177,988,000	183,619,252	△5,631,252
		事務費支出	237,316,000	252,573,558	△15,257,558
		就労支援事業支出	170,915,000	165,768,457	5,146,543
利用者負担軽減額		19,000	9,868	9,132	
支払利息支出		7,246,000	7,254,248	△8,248	
その他の支出	7,904,000	7,908,641	△4,641		
事業活動支出計(2)	1,758,125,000	1,751,079,336	7,045,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,759,000	217,582,755	△6,823,755	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,434,000	5,433,520	480
		施設整備等収入計(4)	5,434,000	5,433,520	480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,984,000	49,984,000	
		固定資産取得支出	77,851,000	47,001,583	30,849,417
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000	
施設整備等支出計(5)	131,723,000	100,873,583	30,849,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△126,289,000	△95,440,063	△30,848,937	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	5,655,000	7,258,858	△1,603,858
		その他の活動による収入	8,038,000	8,038,012	△12
		その他の活動収入計(7)	63,693,000	65,296,870	△1,603,870
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,664,000	38,664,000	
		積立資産支出	21,476,000	21,152,896	323,104
		その他の活動による支出	8,326,000	21,102,719	△12,776,719
		その他の活動支出計(8)	68,466,000	80,919,615	△12,453,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,773,000	△15,622,745	10,849,745	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,697,000	106,519,947	△26,822,947	
前期末支払資金残高(12)		469,443,653	469,443,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,140,653	575,963,600	△26,822,947	

資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	534,611,570	112,816,824	647,428,394		647,428,394
	老人福祉事業収入		100,678,776	100,678,776		100,678,776
	就労支援事業収入	173,368,688		173,368,688		173,368,688
	障害福祉サービス等事業収入	991,247,450		991,247,450		991,247,450
	医療事業収入	17,047,750		17,047,750		17,047,750
	借入金利息補助金収入	445,450		445,450		445,450
	経常経費寄附金収入	1,435,953	17,689	1,453,642		1,453,642
	受取利息配当金収入	14,487	7,481	21,968		21,968
	その他の収入	35,997,404	972,569	36,969,973		36,969,973
	事業活動収入計(1)	1,754,168,752	214,493,339	1,968,662,091		1,968,662,091
	支出					
	人件費支出	1,007,415,726	126,529,586	1,133,945,312		1,133,945,312
	事業費支出	148,070,857	35,548,395	183,619,252		183,619,252
事務費支出	215,101,624	37,471,934	252,573,558		252,573,558	
就労支援事業支出	165,768,457		165,768,457		165,768,457	
利用者負担軽減額	9,868		9,868		9,868	
支払利息支出	3,205,408	4,048,840	7,254,248		7,254,248	
その他の支出	7,132,704	775,937	7,908,641		7,908,641	
事業活動支出計(2)	1,546,704,644	204,374,692	1,751,079,336		1,751,079,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,464,108	10,118,647	217,582,755		217,582,755	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,433,520		5,433,520		5,433,520
	施設整備等収入計(4)	5,433,520		5,433,520		5,433,520
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,252,000	24,732,000	49,984,000		49,984,000
固定資産取得支出	47,001,583		47,001,583		47,001,583	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000		3,888,000		3,888,000	
施設整備等支出計(5)	76,141,583	24,732,000	100,873,583		100,873,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,708,063	△24,732,000	△95,440,063		△95,440,063	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	7,061,385	197,473	7,258,858		7,258,858
	事業区分間繰入金収入		17,925,272	17,925,272	△17,925,272	
	その他の活動による収入	8,038,012		8,038,012		8,038,012
	その他の活動収入計(7)	65,099,397	18,122,745	83,222,142	△17,925,272	65,296,870
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,664,000		38,664,000		38,664,000
	積立資産支出	19,498,136	1,654,760	21,152,896		21,152,896
	事業区分間繰入金支出	17,425,272	500,000	17,925,272	△17,925,272	
その他の活動による支出	20,816,304	286,415	21,102,719		21,102,719	
その他の活動支出計(8)	96,403,712	2,441,175	98,844,887	△17,925,272	80,919,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,304,315	15,681,570	△15,622,745		△15,622,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,451,730	1,068,217	106,519,947		106,519,947	
前期末支払資金残高(11)	453,892,779	15,550,874	469,443,653		469,443,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)	559,344,509	16,619,091	575,963,600		575,963,600	