

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,674,634,000	1,625,445,709	49,188,291	
	就労支援事業収入	29,340,000	14,286,736	15,053,264	
	障害福祉サービス等事業収入	3,755,309,000	3,694,678,393	60,630,607	
	生活保護事業収入	433,154,000	425,831,294	7,322,706	
	医療事業収入	85,449,000	76,831,853	8,617,147	
	福祉休養ホーム収入	67,847,000	66,020,910	1,826,090	
	指定管理料収入	373,313,000	367,505,552	5,807,448	
	受託事業等収入	49,305,000	49,810,462	△505,462	
	経常経費補助金収入	109,235,000	109,475,207	△240,207	
	経常経費寄附金収入	350,000	484,800	△134,800	
	受取利息配当金収入	330,000	329,773	227	
	その他の収入	246,338,000	16,386,334	229,951,666	
	事業活動収入計(1)	6,824,604,000	6,447,087,023	377,516,977	
	事業活動による支出	人件費支出	4,742,374,413	4,684,042,353	58,332,060
事業費支出		1,282,652,010	971,450,967	311,201,043	
事務費支出		670,998,991	519,050,997	151,947,994	
就労支援事業支出		29,340,000	17,471,846	11,868,154	
利用者負担軽減額		674,000	193,865	480,135	
支払利息支出		5,970,000	5,969,304	696	
その他の支出		12,449,000	7,253,773	5,195,227	
事業活動支出計(2)		6,744,458,414	6,205,433,105	539,025,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,145,586	241,653,918	△161,508,332		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	347,231,000	346,024,091	1,206,909	
	施設整備等収入計(4)	347,231,000	346,024,091	1,206,909	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
		固定資産取得支出	253,923,000	252,282,072	1,640,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,891,000	8,886,360	4,640
その他の施設整備等による支出		1,442,000	1,441,086	914	
施設整備等支出計(5)	290,567,000	288,919,518	1,647,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,664,000	57,104,573	△440,573		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	95,893,000	85,757,057	10,135,943	
	事業区分間繰入金収入	34,010,000		34,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	699,741,000		699,741,000	
	その他の活動収入計(7)	829,644,000	85,757,057	743,886,943	
	その他の活動による支出	積立資産支出	232,679,000	232,042,938	636,062
		事業区分間繰入金支出	34,010,000		34,010,000
		拠点区分間繰入金支出	699,741,000		699,741,000
その他の活動支出計(8)	966,430,000	232,042,938	734,387,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136,786,000	△146,285,881	9,499,881		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,586	152,472,610	△152,449,024		
前期末支払資金残高(12)	1,474,644,000	1,474,627,518	16,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,474,667,586	1,627,100,128	△152,432,542		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,607,335,700	18,110,009	1,625,445,709		1,625,445,709	
	就労支援事業収入	14,399,486		14,399,486	△112,750	14,286,736	
	障害福祉サービス等事業収入	3,627,850,073	66,828,320	3,694,678,393		3,694,678,393	
	生活保護事業収入	425,831,294		425,831,294		425,831,294	
	医療事業収入		87,261,083	87,261,083	△10,429,230	76,831,853	
	福祉休養ホーム収入		66,056,830	66,056,830	△35,920	66,020,910	
	指定管理料収入	309,664,552	57,841,000	367,505,552		367,505,552	
	受託事業等収入	23,004,575	26,805,887	49,810,462		49,810,462	
	経常経費補助金収入	109,475,207		109,475,207		109,475,207	
	経常経費寄附金収入	484,800		484,800		484,800	
	受取利息配当金収入	329,773		329,773		329,773	
	その他の収入	12,804,816	4,457,118	17,261,934	△875,600	16,386,334	
	事業活動収入計(1)	6,131,180,276	327,360,247	6,458,540,523	△11,453,500	6,447,087,023	
	事業活動による支出	人件費支出	4,467,139,602	216,902,751	4,684,042,353		4,684,042,353
		事業費支出	927,264,875	48,662,472	975,927,347	△4,476,380	971,450,967
		事務費支出	462,425,830	63,602,287	526,028,117	△6,977,120	519,050,997
		就労支援事業支出	17,471,846		17,471,846		17,471,846
利用者負担軽減額		193,865		193,865		193,865	
支払利息支出		5,969,304		5,969,304		5,969,304	
その他の支出		7,253,773		7,253,773		7,253,773	
事業活動支出計(2)		5,887,719,095	329,167,510	6,216,886,605	△11,453,500	6,205,433,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,461,181	△1,807,263	241,653,918		241,653,918		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	309,552,050	36,472,041	346,024,091		346,024,091	
	施設整備等収入計(4)	309,552,050	36,472,041	346,024,091		346,024,091	
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000		26,310,000		26,310,000	
	固定資産取得支出	217,953,621	34,328,451	252,282,072		252,282,072	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,886,360		8,886,360		8,886,360	
	その他の施設整備等による支出	1,441,086		1,441,086		1,441,086	
施設整備等支出計(5)	254,591,067	34,328,451	288,919,518		288,919,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,960,983	2,143,590	57,104,573		57,104,573		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	85,757,057		85,757,057		85,757,057	
	事業区分間繰入金収入	9,438,000	24,760,351	34,198,351	△34,198,351		
	その他の活動収入計(7)	95,195,057	24,760,351	119,955,408	△34,198,351	85,757,057	
	積立資産支出	229,542,396	2,500,542	232,042,938		232,042,938	
	事業区分間繰入金支出	24,760,351	9,438,000	34,198,351	△34,198,351		
その他の活動支出計(8)	254,302,747	11,938,542	266,241,289	△34,198,351	232,042,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,107,690	12,821,809	△146,285,881		△146,285,881		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	139,314,474	13,158,136	152,472,610		152,472,610		
前期末支払資金残高(11)	1,430,610,651	44,016,867	1,474,627,518		1,474,627,518		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,569,925,125	57,175,003	1,627,100,128		1,627,100,128		