

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	介護保険事業収入	[566,789,893]	[571,540,396]	[△ 4,750,503]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[23,418,760]	[23,228,350]	[190,410]	
	保育事業収入	[266,977,000]	[283,294,759]	[△ 16,317,759]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[293,064,000]	[291,960,056]	[1,103,944]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[1,544,400]	[1,551,157]	[△ 6,757]	
	経常経費寄附金収入	[230,000]	[290,000]	[△ 60,000]	
	受取利息配当金収入	[1,443,800]	[1,457,397]	[△ 13,597]	
	その他の収入	[27,948,514]	[29,171,953]	[△ 1,223,439]	
	事業活動収入計 (1)	[1,181,416,367]	[1,202,494,068]	[△ 21,077,701]	
	人件費支出	[815,094,892]	[815,907,222]	[△ 812,330]	
	事業費支出	[201,673,074]	[197,854,892]	[3,818,182]	
	事務費支出	[90,204,980]	[94,615,105]	[△ 4,410,125]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[96,900]	[102,634]	[△ 5,734]	
	支払利息支出	[1,799,055]	[1,805,812]	[△ 6,757]	
	その他の支出	[9,508,800]	[9,427,530]	[81,270]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[604,904]	[△ 604,904]	
	事業活動支出計 (2)	[1,118,377,701]	[1,120,318,099]	[△ 1,940,398]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[63,038,666]	[82,175,969]	[△ 19,137,303]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[14,922,413]	[14,922,413]	[0]	
	固定資産取得支出	[13,488,440]	[15,010,681]	[△ 1,522,241]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[28,410,853]	[29,933,094]	[△ 1,522,241]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 28,410,853]	[△ 29,933,094]	[1,522,241]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[△ 454,464]	[454,464]	
	積立資産取崩収入	[8,857,712]	[11,612,282]	[△ 2,754,570]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,770,000]	[0]	[2,770,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[640,000]	[0]	[640,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[4,200,000]	[△ 4,200,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[12,267,712]	[15,357,818]	[△ 3,090,106]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[35,173,588]	[35,060,604]	[112,984]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[2,770,000]	[0]	[2,770,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[640,000]	[0]	[640,000]	
	その他の活動による支出	[153,000]	[2,290,909]	[△ 2,137,909]	
	その他の活動支出計 (8)	[38,736,588]	[37,351,513]	[1,385,075]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 26,468,876]	[△ 21,993,695]	[△ 4,475,181]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[8,158,937]	[30,249,180]	[△ 22,090,243]	
前期末支払資金残高 (12)		453,208,524	453,208,524	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[461,367,461]	[483,457,704]	[△ 22,090,243]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	介護保険事業収入	[571,540,396]	[0]	[0]	[571,540,396]	[0]	[571,540,396]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[23,228,350]	[0]	[0]	[23,228,350]	[0]	[23,228,350]
	保育事業収入	[283,294,759]	[0]	[0]	[283,294,759]	[0]	[283,294,759]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[291,960,056]	[0]	[0]	[291,960,056]	[0]	[291,960,056]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[1,551,157]	[0]	[0]	[1,551,157]	[0]	[1,551,157]
	経常経費寄附金収入	[290,000]	[0]	[0]	[290,000]	[0]	[290,000]
	受取利息配当金収入	[1,457,857]	[0]	[40]	[1,457,897]	[0]	[1,457,897]
	その他の収入	[21,327,270]	[0]	[7,844,683]	[29,171,953]	[0]	[29,171,953]
	事業活動収入計 (1)	[1,194,649,345]	[0]	[7,844,723]	[1,202,494,068]	[0]	[1,202,494,068]
	人件費支出	[815,907,222]	[0]	[0]	[815,907,222]	[0]	[815,907,222]
	事業費支出	[190,164,043]	[0]	[7,690,849]	[197,854,892]	[0]	[197,854,892]
施設整備等による収支	事務費支出	[93,908,139]	[0]	[706,966]	[94,615,105]	[0]	[94,615,105]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[102,634]	[0]	[0]	[102,634]	[0]	[102,634]
	支払利息支出	[1,805,812]	[0]	[0]	[1,805,812]	[0]	[1,805,812]
	その他の支出	[9,427,530]	[0]	[0]	[9,427,530]	[0]	[9,427,530]
	流動資産評価損等による資金減少額	[604,904]	[0]	[0]	[604,904]	[0]	[604,904]
	事業活動支出計 (2)	[1,111,920,284]	[0]	[8,397,815]	[1,120,318,099]	[0]	[1,120,318,099]
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[82,729,061]	[0]	[△ 553,092]	[82,175,969]	[0]	[82,175,969]
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[14,922,413]	[0]	[0]	[14,922,413]	[0]	[14,922,413]
	固定資産取得支出	[15,010,681]	[0]	[0]	[15,010,681]	[0]	[15,010,681]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	[29,933,094]	[0]	[0]	[29,933,094]	[0]	[29,933,094]
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 29,933,094]	[0]	[0]	[△ 29,933,094]	[0]	[△ 29,933,094]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[△ 454,464]	[0]	[0]	[△ 454,464]	[0]	[△ 454,464]
	積立資産取崩収入	[11,612,282]	[0]	[0]	[11,612,282]	[0]	[11,612,282]
	その他の活動による収入	[4,200,000]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
	その他の活動収入計 (7)	[15,357,818]	[0]	[0]	[15,357,818]	[0]	[15,357,818]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[35,060,604]	[0]	[0]	[35,060,604]	[0]	[35,060,604]
	その他の活動による支出	[2,290,909]	[0]	[0]	[2,290,909]	[0]	[2,290,909]
	その他の活動支出計 (8)	[37,351,513]	[0]	[0]	[37,351,513]	[0]	[37,351,513]

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 21,993,695]	[0]	[0]	[△ 21,993,695]	[0]	[△ 21,993,695]
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[30,802,272]	[0]	[△ 553,092]	[30,249,180]	[0]	[30,249,180]
前期末支払資金残高 (11)	454,571,752	0	△ 1,363,228	453,208,524	0	453,208,524
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[485,374,024]	[0]	[△ 1,916,320]	[483,457,704]	[0]	[483,457,704]