

## 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	139,840,000	139,984,670	144,670	
	障害福祉サービス等事業収入	278,296,500	279,351,724	1,055,224	
	市町村事業特別収入	23,253	53,482	30,229	
	高齢者住宅収入	1,523,300	1,523,375	75	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
	受取利息配当金収入	26,300	42,231	15,931	
	その他の収入	816,974	968,433	151,459	
	事業活動収入計(1)	420,574,327	421,971,915	1,397,588	
	支出				
人件費支出	248,615,789	247,599,413	1,016,376		
事業費支出	59,113,400	58,807,007	306,393		
事務費支出	49,149,306	47,812,362	1,336,944		
支払利息支出	5,420,929	5,420,928	1		
その他の支出	40,000	87,069	47,069		
事業活動支出計(2)	362,339,424	359,726,779	2,612,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,234,903	62,245,136	4,010,233		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,530	10,530	0	
	施設整備等収入計(4)	10,530	10,530	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,906,215	33,906,215	0	
	固定資産取得支出	1,771,234	1,771,234	0	
固定資産除却・廃棄支出		10,530	10,530		
施設整備等支出計(5)	35,677,449	35,687,979	10,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,666,919	35,677,449	10,530		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,034,746	663,196	371,550	
	その他の活動収入計(7)	1,034,746	663,196	371,550	
	支出				
	その他の活動による支出	1,808,027	1,828,882	20,855	
その他の活動支出計(8)	1,808,027	1,828,882	20,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	773,281	1,165,686	392,405		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,794,703	25,402,001	3,607,298		
前期末支払資金残高(12)	291,717,743	297,309,323	5,591,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,512,446	322,711,324	9,198,878		

## 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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	139,984,670		139,984,670
	障害福祉サービス等事業収入	279,351,724		279,351,724
	市町村事業特別収入	53,482		53,482
	高齢者住宅収入		1,523,375	1,523,375
	経常経費寄附金収入	48,000		48,000
	受取利息配当金収入	42,216	15	42,231
	その他の収入	968,433		968,433
	事業活動収入計(1)	420,448,525	1,523,390	421,971,915
	支出			
人件費支出	247,599,413		247,599,413	
事業費支出	57,927,757	879,250	58,807,007	
事務費支出	47,516,178	296,184	47,812,362	
支払利息支出	5,379,121	41,807	5,420,928	
その他の支出	87,069		87,069	
事業活動支出計(2)	358,509,538	1,217,241	359,726,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,938,987	306,149	62,245,136	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,530		10,530
	施設整備等収入計(4)	10,530		10,530
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,584,414	321,801	33,906,215
	固定資産取得支出	1,771,234		1,771,234
固定資産除却・廃棄支出	10,530		10,530	
施設整備等支出計(5)	35,366,178	321,801	35,687,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,355,648	321,801	35,677,449	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	663,196		663,196
	その他の活動収入計(7)	663,196		663,196
	支出			
その他の活動による支出	1,828,882		1,828,882	
その他の活動支出計(8)	1,828,882		1,828,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,165,686		1,165,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,417,653	15,652	25,402,001	
前期末支払資金残高(11)	297,198,003	111,320	297,309,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)	322,615,656	95,668	322,711,324	

## 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		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		139,984,670
	障害福祉サービス等事業収入		279,351,724
	市町村事業特別収入		53,482
	高齢者住宅収入		1,523,375
	経常経費寄附金収入		48,000
	受取利息配当金収入		42,231
	その他の収入		968,433
	事業活動収入計(1)		421,971,915
	支出		
人件費支出		247,599,413	
事業費支出		58,807,007	
事務費支出		47,812,362	
支払利息支出		5,420,928	
その他の支出		87,069	
事業活動支出計(2)		359,726,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,245,136	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		10,530
	施設整備等収入計(4)		10,530
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		33,906,215
	固定資産取得支出		1,771,234
固定資産除却・廃棄支出		10,530	
施設整備等支出計(5)		35,687,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		35,677,449	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動による収入		663,196
	その他の活動収入計(7)		663,196
	支出		
	その他の活動による支出		1,828,882
その他の活動支出計(8)		1,828,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,165,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,402,001	
前期末支払資金残高(11)		297,309,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)		322,711,324	