

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	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	492,928,000	501,180,983	-8,252,983	
		老人福祉事業収入	53,004,000	52,770,566	233,434	
		包括支援事業収入	24,699,000	24,751,827	-52,827	
		自主事業収入	3,066,000	3,412,160	-346,160	
		借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
		経常経費寄附金収入	932,000	933,328	-1,328	
		受取利息配当金収入	3,432,000	3,431,894	106	
		その他の収入	11,472,000	11,486,479	-14,479	
	事業活動収入計(1)		589,610,000	598,044,237	-8,434,237	
	支 出	人件費支出	385,778,000	374,620,867	11,157,133	
		事業費支出	107,358,000	97,525,126	9,832,874	
		事務費支出	84,968,000	69,411,047	15,556,953	
		利用者負担軽減額	24,000	6,448	17,552	
		支払利息支出	77,000	77,000	0	
その他の支出		300,000	133,354	166,646		
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,000	-72,000		
事業活動支出計(2)		578,505,000	541,845,842	36,659,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,105,000	56,198,395	-45,093,395		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	53,011,000	51,795,290	1,215,710	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,000	1,632,960	-1,960	
		施設整備等支出計(5)	55,642,000	54,428,250	1,213,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,715,000	-53,501,250	-1,213,750		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,192,368	507,632	
		事業区分間繰入金収入	24,764,000	0	24,764,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,056,000	0	8,056,000	
		サービス区分間繰入金収入	45,949,000	0	45,949,000	
		その他の活動収入計(7)	80,469,000	1,192,368	79,276,632	
	支 出	積立資産支出	7,566,000	7,036,926	529,074	
		事業区分間繰入金支出	24,764,000	0	24,764,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,056,000	0	8,056,000	
		サービス区分間繰入金支出	45,949,000	0	45,949,000	
		その他の活動支出計(8)	86,335,000	7,036,926	79,298,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,866,000	-5,844,558	-21,442		
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,476,000	-3,147,413	-46,328,587		
前期末支払資金残高(12)			536,227,000	536,231,360	-4,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)			486,751,000	533,083,947	-46,332,947	

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
事業収入	介護保険事業収入	490,387,683	10,793,300	501,180,983	0	501,180,983
	施設介護料収入	171,126,218	0	171,126,218	0	171,126,218
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	129,519,667	0	129,519,667	0	129,519,667
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,056,487	0	15,056,487	0	15,056,487
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	48,149,520	0	48,149,520	0	48,149,520
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	5,619,730	0	5,619,730	0	5,619,730
	居宅介護支援介護料収入	33,804,500	10,793,300	44,597,800	0	44,597,800
	利用者等利用料収入	86,926,761	0	86,926,761	0	86,926,761
	その他の事業収入	184,800	0	184,800	0	184,800
	老人福祉事業収入	28,074,637	24,695,929	52,770,566	0	52,770,566
	運営事業収入	28,074,637	0	28,074,637	0	28,074,637
	その他の事業収入	0	24,695,929	24,695,929	0	24,695,929
	包括支援事業収入	52,227	24,699,600	24,751,827	0	24,751,827
	その他の事業収入	52,227	24,699,600	24,751,827	0	24,751,827
	自主事業収入	3,412,160	0	3,412,160	0	3,412,160
	お泊りデイ収入	3,412,160	0	3,412,160	0	3,412,160
	借入金利息補助金収入	77,000	0	77,000	0	77,000
	借入金利息補助金収入	77,000	0	77,000	0	77,000
	経常経費寄附金収入	933,328	0	933,328	0	933,328
	経常経費寄附金収入	933,328	0	933,328	0	933,328
	受取利息配当金収入	3,419,789	12,105	3,431,894	0	3,431,894
	受取利息配当金収入	3,419,789	12,105	3,431,894	0	3,431,894
	その他の収入	11,278,054	208,425	11,486,479	0	11,486,479
	受入研修費収入	261,500	0	261,500	0	261,500
	利用者等外給食費収入	205,860	191,560	397,420	0	397,420
	雑収入	10,810,694	16,865	10,827,559	0	10,827,559
	事業活動収入計(1)	537,634,878	60,409,359	598,044,237	0	598,044,237
事業活動に要する支出	人件費支出	332,782,897	41,837,970	374,620,867	0	374,620,867
	職員給料支出	228,317,742	29,962,471	258,280,213	0	258,280,213
	職員賞与支出	53,686,780	6,391,890	60,078,670	0	60,078,670
	非常勤職員給与支出	6,724,613	0	6,724,613	0	6,724,613
	退職給付支出	1,385,700	89,400	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費支出	42,668,062	5,394,209	48,062,271	0	48,062,271
	事業費支出	87,466,926	10,058,200	97,525,126	0	97,525,126
	給食費支出	38,005,836	5,619,787	43,625,623	0	43,625,623
	介護用品費支出	4,167,808	0	4,167,808	0	4,167,808
	医薬品費支出	100,807	0	100,807	0	100,807
	診療・療養等材料費支出	492,652	0	492,652	0	492,652
	保健衛生費支出	1,578,634	9,720	1,588,354	0	1,588,354
	医療費支出	700	0	700	0	700
	被服費支出	1,844,124	0	1,844,124	0	1,844,124
	教養娯楽費支出	1,598,040	51,740	1,649,780	0	1,649,780
	日用品費支出	1,619,854	15,249	1,635,103	0	1,635,103
	水道光熱費支出	24,958,741	4,165,431	29,124,172	0	29,124,172
	燃料費支出	3,433,156	0	3,433,156	0	3,433,156
	消耗器具備品費支出	6,493,050	10,880	6,503,930	0	6,503,930
	車輛費支出	2,495,785	185,393	2,681,178	0	2,681,178
	雑支出	677,739	0	677,739	0	677,739
	事務費支出	56,995,240	12,415,807	69,411,047	0	69,411,047
	福利厚生費支出	2,650,027	275,515	2,925,542	0	2,925,542
	職員被服費支出	931,006	67,314	998,320	0	998,320
	旅費交通費支出	913,189	52,849	966,038	0	966,038
	研修研究費支出	1,114,518	277,636	1,392,154	0	1,392,154
	事務消耗品費支出	1,300,384	192,512	1,492,896	0	1,492,896
	印刷製本費支出	124,920	17,960	142,880	0	142,880
	水道光熱費支出	4,210,732	971,425	5,182,157	0	5,182,157
	燃料費支出	1,003,566	164,254	1,167,820	0	1,167,820
	修繕費支出	4,464,586	141,956	4,606,542	0	4,606,542
	通信運搬費支出	1,198,172	801,341	1,999,513	0	1,999,513
	会議費支出	72,707	27,234	99,941	0	99,941
	広報費支出	22,800	0	22,800	0	22,800
	業務委託費支出	29,922,394	6,593,841	36,516,235	0	36,516,235
	手数料支出	692,305	117,437	809,742	0	809,742
	保険料支出	1,630,994	284,165	1,915,159	0	1,915,159
	賃借料支出	873,660	772,415	1,646,075	0	1,646,075
	租税公課支出	603,550	212,500	816,050	0	816,050
	保守料支出	3,478,573	1,250,899	4,729,472	0	4,729,472
	渉外費支出	16,740	0	16,740	0	16,740
	諸会費支出	427,000	40,000	467,000	0	467,000

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
	雑支出	1,343,417	154,554	1,497,971	0	1,497,971
	利用者負担軽減額	6,448	0	6,448	0	6,448
	利用者負担軽減額	6,448	0	6,448	0	6,448
	支払利息支出	77,000	0	77,000	0	77,000
	支払利息支出	77,000	0	77,000	0	77,000
	その他の支出	133,354	0	133,354	0	133,354
	利用者等外給食費支出	133,354	0	133,354	0	133,354
	法人税、住民税及び事業税支出	0	72,000	72,000	0	72,000
	法人税、住民税及び事業税支出	0	72,000	72,000	0	72,000
	事業活動支出計(2)	477,461,865	64,383,977	541,845,842	0	541,845,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,173,013	-3,974,618	56,198,395	0	56,198,395
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	927,000
	施設整備等収入計(4)	927,000	0	927,000	0	927,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	51,795,290	0	51,795,290	0	51,795,290
	建物取得支出	47,628,000	0	47,628,000	0	47,628,000
	車輛運搬具取得支出	1,242,290	0	1,242,290	0	1,242,290
	器具及び備品取得支出	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960
	施設整備等支出計(5)	54,428,250	0	54,428,250	0	54,428,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,501,250	0	-53,501,250	0	-53,501,250
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,192,368	0	1,192,368	0	1,192,368
	管理費積立資産取崩収入	1,192,368	0	1,192,368	0	1,192,368
	事業区分間繰入金収入	9,394,743	13,316,689	22,711,432	-22,711,432	0
	事業区分間繰入金収入	9,394,743	13,316,689	22,711,432	-22,711,432	0
	その他の活動収入計(7)	10,587,111	13,316,689	23,903,800	-22,711,432	1,192,368
	支出					
	積立資産支出	6,631,287	405,639	7,036,926	0	7,036,926
	退職給付引当資産支出	4,801,253	405,639	5,206,892	0	5,206,892
	管理費積立資産支出	1,830,034	0	1,830,034	0	1,830,034
	事業区分間繰入金支出	13,316,689	9,394,743	22,711,432	-22,711,432	0
	事業区分間繰入金支出	13,316,689	9,394,743	22,711,432	-22,711,432	0
	その他の活動支出計(8)	19,947,976	9,800,382	29,748,358	-22,711,432	7,036,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,360,865	3,516,307	-5,844,558	0	-5,844,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,689,102	-458,311	-3,147,413	0	-3,147,413
前期末支払資金残高(11)		535,318,432	912,928	536,231,360	0	536,231,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		532,629,330	454,617	533,083,947	0	533,083,947