

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,782,327,000	1,793,711,718	-11,384,718
	運営事業収入	20,660,000	21,073,929	-413,929
	その他の事業収入	16,600,000	16,718,400	-118,400
	借入金利息補助金収入	3,130,000	3,130,814	-814
	経常経費寄附金収入	415,000	814,056	-399,056
	受取利息配当金収入	129,000	92,892	36,108
	その他の収入	3,658,000	3,626,245	31,755
	事業活動収入計 (1)	1,826,919,000	1,839,168,054	-12,249,054
	支出			
人件費支出	1,184,786,000	1,181,893,470	2,892,530	
事業費支出	378,637,000	375,340,273	3,296,727	
事務費支出	122,083,000	119,661,464	2,421,536	
利用者負担軽減額	753,000	710,370	42,630	
支払利息支出	9,826,000	9,817,142	8,858	
その他の支出	421,000	408,950	12,050	
流動資産評価損等による資金減少額	122,000	101,471	20,529	
事業活動支出計 (2)	1,696,628,000	1,687,933,140	8,694,860	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	130,291,000	151,234,914	-20,943,914	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	50,299,000	50,299,000	
	施設整備等収入計 (4)	50,299,000	50,299,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	131,089,000	131,089,000	
固定資産取得支出	55,390,000	55,304,988	85,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,705,000	13,670,311	34,689	
その他の施設整備等による支出	2,993,000	2,991,900	1,100	
施設整備等支出計 (5)	203,177,000	203,056,199	120,801	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-152,878,000	-152,757,199	-120,801	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,830,000	24,399	9,805,601
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000
	その他の活動収入計 (7)	11,530,000	24,399	11,505,601
	支出			
積立資産支出	25,077,000	15,268,214	9,808,786	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000	
その他の活動支出計 (8)	26,777,000	15,268,214	11,508,786	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,247,000	-15,243,815	-3,185	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,834,000	-16,766,100	-21,067,900	
前期末支払資金残高 (12)	876,275,054	876,275,054		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	838,441,054	859,508,954	-21,067,900	

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,793,711,718		1,793,711,718		1,793,711,718
	運営事業収入	21,073,929		21,073,929		21,073,929
	その他の事業収入		16,718,400	16,718,400		16,718,400
	借入金利息補助金収入	3,130,814		3,130,814		3,130,814
	経常経費寄附金収入	814,056		814,056		814,056
	受取利息配当金収入	92,892		92,892		92,892
	その他の収入	3,620,467	5,778	3,626,245		3,626,245
	事業活動収入計(1)	1,822,443,876	16,724,178	1,839,168,054		1,839,168,054
	支出					
人件費支出	1,174,516,812	7,376,658	1,181,893,470		1,181,893,470	
事業費支出	369,534,167	5,806,106	375,340,273		375,340,273	
事務費支出	117,324,873	2,336,591	119,661,464		119,661,464	
利用者負担軽減額	710,370		710,370		710,370	
支払利息支出	9,817,142		9,817,142		9,817,142	
その他の支出	408,950		408,950		408,950	
流動資産評価損等による資金減少額	101,471		101,471		101,471	
事業活動支出計(2)	1,672,413,785	15,519,355	1,687,933,140		1,687,933,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,030,091	1,204,823	151,234,914		151,234,914	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,299,000		50,299,000		50,299,000
	施設整備等収入計(4)	50,299,000		50,299,000		50,299,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	131,089,000		131,089,000		131,089,000
固定資産取得支出	55,304,988		55,304,988		55,304,988	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,670,311		13,670,311		13,670,311	
その他の施設整備等による支出	2,991,900		2,991,900		2,991,900	
施設整備等支出計(5)	203,056,199		203,056,199		203,056,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,757,199		-152,757,199		-152,757,199	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,399		24,399		24,399
	その他の活動収入計(7)	24,399		24,399		24,399
	支出					
積立資産支出	15,268,214		15,268,214		15,268,214	
その他の活動支出計(8)	15,268,214		15,268,214		15,268,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,243,815		-15,243,815		-15,243,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,970,923	1,204,823	-16,766,100		-16,766,100	
前期末支払資金残高(11)		928,669,689	-52,394,635	876,275,054		876,275,054
当期末支払資金残高(10)+(11)		910,698,766	-51,189,812	859,508,954		859,508,954

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,335,669	304,191,743	450,574,843		349,609,463	1,793,711,718		1,793,711,718	
		運営事業収入					21,073,929	21,073,929		21,073,929	
		借入金利息補助金収入			2,138,814	798,000	194,000		3,130,814		3,130,814
		経常経費寄附金収入	30,000	724,920	34,136	15,000		10,000	814,056		814,056
		受取利息配当金収入	5,432	4,699	41,149	40,867		745	92,892		92,892
		その他の収入	431,000	1,269,713	263,888	1,323,427	10,296	322,143	3,620,467		3,620,467
		事業活動収入計(1)	466,432	691,335,001	306,669,730	452,752,137	21,278,225	349,942,351	1,822,443,876		1,822,443,876
	支出	人件費支出		449,297,870	199,196,705	303,298,277	11,315,217	211,408,743	1,174,516,812		1,174,516,812
		事業費支出		126,356,591	58,721,324	103,484,339	10,505,658	70,466,255	369,534,167		369,534,167
		事務費支出	2,559,806	40,541,802	18,483,916	33,606,755	2,913,816	19,218,778	117,324,873		117,324,873
利用者負担軽減額			365,704				344,666	710,370		710,370	
支払利息支出			976,402	2,276,852	1,479,510	205,064	4,879,314	9,817,142		9,817,142	
その他の支出			9,600		399,350			408,950		408,950	
流動資産評価損等による資金減少額			101,471					101,471		101,471	
事業活動支出計(2)	2,559,806	617,649,440	278,678,797	442,268,231	24,939,755	306,317,756	1,672,413,785		1,672,413,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,093,374	73,685,561	27,990,933	10,483,906	-3,661,530	43,624,595	150,030,091		150,030,091		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	37,756,000	8,809,000	1,940,000	867,000	50,299,000	50,299,000	
		施設整備等収入計(4)		927,000	37,756,000	8,809,000	1,940,000	867,000	50,299,000	50,299,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		41,333,000	44,690,000	11,291,000	2,442,000	31,333,000	131,089,000	131,089,000	
		固定資産取得支出		4,738,484	591,840	38,535,412	8,762,040	2,677,212	55,304,988	55,304,988	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,728,931	2,509,212	5,135,296	47,136	2,249,736	13,670,311	13,670,311	
		その他の施設整備等による支出		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900	2,991,900	
施設整備等支出計(5)		51,120,415	48,316,052	55,753,108	11,251,176	36,615,448	203,056,199	203,056,199			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,193,415	-10,560,052	-46,944,108	-9,311,176	-35,748,448	-152,757,199		-152,757,199		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		24,399				24,399		24,399	
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000					1,700,000	-1,700,000		
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	24,399				1,724,399	-1,700,000	24,399		
	支出	積立資産支出		6,574,112	2,591,670	3,784,260	82,842	2,235,330	15,268,214	15,268,214	
		拠点区分間繰入金支出		800,000	300,000	300,000		300,000	1,700,000	-1,700,000	
その他の活動支出計(8)		7,374,112	2,891,670	4,084,260	82,842	2,535,330	16,968,214	-1,700,000	15,268,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	-7,349,713	-2,891,670	-4,084,260	-82,842	-2,535,330	-15,243,815		-15,243,815		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-393,374	16,142,433	14,539,211	-40,544,462	-13,055,548	5,340,817	-17,970,923		-17,970,923		
前期末支払資金残高(11)		9,391,134	403,604,569	207,088,505	245,390,881	-8,691,515	71,886,115	928,669,689		928,669,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,997,760	419,747,002	221,627,716	204,846,419	-21,747,063	77,226,932	910,698,766		910,698,766	