

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	介護保険事業収入	2,553,711,124	2,539,845,952	-13,865,172	
		障害福祉サービス等事業収入	601,631,201	600,347,553	-1,283,648	
		医療事業収入	71,418,185	66,497,785	-4,920,400	
		その他の事業収入	117,098,527	117,545,088	446,561	
		経常経費寄附金収入	1,039,000	1,176,558	137,558	
		受取利息配当金収入	21,353	24,344	2,991	
		その他の収入	13,590,117	13,959,285	369,168	
		事業活動収入計(1)	3,358,509,507	3,339,396,565	-19,112,942	
		支	人件費支出	2,101,956,236	2,092,834,291	9,121,945
			事業費支出	461,979,024	461,467,330	511,694
		事務費支出	615,845,097	622,822,474	-6,977,377	
		利用者負担軽減額	210,000	300,000	-90,000	
		支払利息支出	6,464,379	6,739,818	-275,439	
		その他の支出	15,564,181	14,976,788	587,393	
		流動資産評価損等による資金減少額	42,090	764,211	-722,121	
		事業活動支出計(2)	3,202,061,007	3,199,904,912	2,156,095	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,448,500	139,491,653	-16,956,847	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	32,000,000	31,216,000	-784,000	
		設備資金借入金収入	242,187,000	242,187,000		
		固定資産売却収入	284,564	443,291,272	443,006,708	
		施設整備等収入計(4)	274,471,564	716,694,272	442,222,708	
	支	設備資金借入金元金償還支出	109,895,539	106,984,000	2,911,539	
	固定資産取得支出	302,581,829	734,608,585	-432,026,756		
		施設整備等支出計(5)	412,477,368	841,592,585	-429,115,217	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,005,804	-124,898,313	13,107,491	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100,900,000	100,900,000		
		積立資産取崩収入	33,046,704	32,960,304	-86,400	
		その他の活動による収入	1,969,746	1,565,520	-404,226	
		その他の活動収入計(7)	135,916,450	135,425,824	-490,626	
	支	その他の活動による支出	25,871,587	25,565,579	306,008	
		その他の活動支出計(8)	25,871,587	25,565,579	306,008	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,044,863	109,860,245	-184,618	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,487,559	124,453,585	-4,033,974	
		前期末支払資金残高(12)	1,140,233,121	1,140,233,121		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,268,720,680	1,264,686,706	-4,033,974	

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		社会福祉法人 永寿福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,539,845,952		2,539,845,952		2,539,845,952
		障害福祉サービス等事業収入	600,347,553		600,347,553		600,347,553
		医療事業収入	66,497,785		66,497,785		66,497,785
		その他の事業収入	114,346,825	3,198,263	117,545,088		117,545,088
		経常経費寄附金収入	1,176,558		1,176,558		1,176,558
	受取利息配当金収入	24,336	8	24,344		24,344	
	その他の収入	13,950,219	9,066	13,959,285		13,959,285	
	事業活動収入計(1)	3,336,189,228	3,207,337	3,339,396,565		3,339,396,565	
	支	人件費支出	2,091,899,569	934,722	2,092,834,291		2,092,834,291
		事業費支出	459,479,884	1,987,446	461,467,330		461,467,330
		事務費支出	618,220,590	4,601,884	622,822,474		622,822,474
利用者負担軽減額		300,000		300,000		300,000	
支払利息支出		6,739,818		6,739,818		6,739,818	
その他の支出		14,787,345	189,443	14,976,788		14,976,788	
流動資産評価損等による資金減少額	764,211		764,211		764,211		
事業活動支出計(2)	3,192,191,417	7,713,495	3,199,904,912		3,199,904,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,997,811	-4,506,158	139,491,653		139,491,653		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,972,000	29,244,000	31,216,000		31,216,000
		設備資金借入金収入	242,187,000		242,187,000		242,187,000
		固定資産売却収入	443,291,272		443,291,272		443,291,272
	施設整備等収入計(4)	687,450,272	29,244,000	716,694,272		716,694,272	
	支	設備資金借入金元金償還支出	106,984,000		106,984,000		106,984,000
固定資産取得支出		733,960,639	647,946	734,608,585		734,608,585	
施設整備等支出計(5)	840,944,639	647,946	841,592,585		841,592,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,494,367	28,596,054	-124,898,313		-124,898,313		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100,900,000		100,900,000		100,900,000
		積立資産取崩収入	32,960,304		32,960,304		32,960,304
		事業区分間長期借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	150,686,535		150,686,535	-150,686,535	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000		500,000	-500,000	
	事業区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	147,112,350		147,112,350	-147,112,350		
	その他の活動による収入	1,565,520		1,565,520		1,565,520	
	その他の活動収入計(7)	433,724,709	10,000,000	443,724,709	-298,298,885	145,425,824	
	支	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	150,686,535		150,686,535	-150,686,535	
拠点区分間長期借入金返済支出		500,000		500,000	-500,000		
事業区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		147,112,350		147,112,350	-147,112,350		
その他の活動による支出		25,565,579		25,565,579		25,565,579	
その他の活動支出計(8)	333,864,464		333,864,464	-298,298,885	35,565,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,860,245	10,000,000	109,860,245		109,860,245		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,363,689	34,089,896	124,453,585		124,453,585		
前期末支払資金残高(11)		1,137,676,356	2,556,765	1,140,233,121		1,140,233,121	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,228,040,045	36,646,661	1,264,686,706		1,264,686,706	