

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(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	691,728,000	690,729,567	998,433	
	老人福祉事業収入	53,136,000	53,428,594	-292,594	
	障害福祉サービス事業等収入	806,920,000	798,560,606	8,359,394	
	医療事業収入	54,285,000	53,510,560	774,440	
	機能訓練教室委託事業収入	1,408,000	1,384,000	24,000	
	経常経費補助金収入	3,471,000	3,429,480	41,520	
	研修事業収入	213,000	169,600	43,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,415,000	1,415,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	2,454	10,546	
	その他の収入	12,815,000	14,365,963	-1,550,963	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,625,404,000	1,616,995,824	8,408,176	
支出	人件費支出	1,192,989,000	1,183,928,365	9,060,635	
	事業費支出	242,608,000	242,983,390	-375,390	
	事務費支出	76,983,000	77,296,038	-313,038	
	利用者負担軽減額	129,000	112,168	16,832	
	支払利息支出	4,994,000	4,975,388	18,612	
	その他の支出	190,000	204,566	-14,566	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,517,893,000	1,509,499,915	8,393,085		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,511,000	107,495,909	15,091		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,781,000	2,781,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,986,000	1,986,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	70,000	280,000	-210,000	
施設設備等収入計 (4)	4,837,000	5,047,000	-210,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,264,000	41,262,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,382,000	6,380,320	1,680	
	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	8,554,000	8,388,310	165,690	
施設設備等支出計 (5)	56,200,000	56,030,630	169,370		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-51,363,000	-50,983,630	-379,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	22,577,000	24,812,371	-2,235,371	
	その他の活動による収入	530,000	710,000	-180,000	
その他の活動収入計 (7)	23,107,000	25,522,371	-2,415,371		
支出	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	
	積立資産支出	78,677,000	80,447,355	-1,770,355	
	その他の活動による支出	420,000	600,000	-180,000	
その他の活動支出計 (8)	79,097,000	81,047,355	-1,950,355		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-55,990,000	-55,524,984	-465,016		
予備費支出 (10)	2,653,387		2,653,387		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,495,387	987,295	-3,482,682		
前期末支払資金残高 (12)	346,297,378	346,297,378	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	343,801,991	347,284,673	-3,482,682		

資金収支決算内訳書

第一号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	594,461,651	96,267,916	690,729,567	0	690,729,567		
	老人福祉事業収入	0	53,428,594	53,428,594	0	53,428,594		
	障害福祉サービス事業等収入	798,560,606	0	798,560,606	0	798,560,606		
	医療事業収入	0	53,510,560	53,510,560	0	53,510,560		
	機能訓練教室委託事業収入	0	1,384,000	1,384,000	0	1,384,000		
	経常経費補助金収入	3,186,480	243,000	3,429,480	0	3,429,480		
	研修事業収入	0	169,600	169,600	0	169,600		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,405,000	10,000	1,415,000	0	1,415,000		
	受取利息配当金収入	2,058	396	2,454	0	2,454		
	その他の収入	12,800,041	1,565,922	14,365,963	0	14,365,963		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,410,415,836	206,579,988	1,616,995,824	0	1,616,995,824		
支出	人件費支出	1,053,675,653	130,252,712	1,183,928,365	0	1,183,928,365		
	事業費支出	196,883,895	46,099,495	242,983,390	0	242,983,390		
	事務費支出	66,116,831	11,179,207	77,296,038	0	77,296,038		
	利用者負担軽減額	112,168	0	112,168	0	112,168		
	支払利息支出	3,340,706	1,634,682	4,975,388	0	4,975,388		
	その他の支出	138,376	66,190	204,566	0	204,566		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	1,320,267,629	189,232,286	1,509,499,915	0	1,509,499,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,148,207	17,347,702	107,495,909	0	107,495,909			
施設設備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,781,000	0	2,781,000	0	2,781,000		
	施設整備等寄附金収入	1,986,000	0	1,986,000	0	1,986,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000		
	施設設備等収入計 (4)	5,047,000	0	5,047,000	0	5,047,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,681,400	16,580,600	41,262,000	0	41,262,000		
	固定資産取得支出	6,380,320	0	6,380,320	0	6,380,320		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,974,779	1,413,531	8,388,310	0	8,388,310		
	施設設備等支出計 (5)	38,036,499	17,994,131	56,030,630	0	56,030,630		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-32,989,499	-17,994,131	-50,983,630	0	-50,983,630			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	24,812,371	0	24,812,371	0	24,812,371		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000	-4,300,000	0		
	その他の活動による収入	0	710,000	710,000	0	710,000		
その他の活動収入計 (7)	29,112,371	710,000	29,822,371	-4,300,000	25,522,371			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	224,276,511	86,994,436	16,075,056	56,928,095	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	0	192,723,142	425,893,612	23,302,750	88,190,336	21,065,726	15,945,690	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,900,000	521,909	42,686	0	0	0	0	600,385	0	0	0
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	320,000	0	500,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	202	230	292	23	50	34	26	493	293	69	28
		その他の収入	490,000	3,962,541	4,056,003	0	776,164	2,057,680	18,600	963,646	101,600	0	64,173
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	2,710,202	197,207,822	430,492,593	23,302,773	88,966,550	23,123,440	15,964,316	225,906,035	87,096,329	16,075,125	56,992,296
	支	出	人件費支出	10,148,069	158,390,106	329,189,251	18,305,990	63,963,271	17,597,128	9,804,598	135,749,837	71,464,042	12,249,759
		事業費支出	159,672	31,018,462	56,373,918	802,647	13,583,701	3,113,751	760,876	43,771,482	12,895,969	2,072,704	10,052,362
		事務費支出	6,292,152	5,125,056	13,579,838	1,546,177	4,132,701	563,188	330,613	21,803,248	3,526,419	652,356	2,083,426
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	111,758	0	410	0
		支払利息支出	0	390,959	758,874	28,033	735,050	338,355	93,346	45,916	1,132	348	276,013
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	138,376	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	16,599,893	194,924,583	399,901,881	20,682,847	82,414,723	21,612,422	10,989,433	201,620,617	87,887,562	14,975,577	51,990,795
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,889,691	2,283,239	30,590,712	2,619,926	6,551,827	1,511,018	4,974,883	24,285,418	-791,233	1,099,548	5,001,501	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,854,000	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,986,000	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	210,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	210,000	0	70,000	0	0	1,986,000	0	1,854,000	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,876,800	3,643,200	0	4,989,600	2,296,800	633,600	0	0	0	4,944,000
	固定資産取得支出	807,462	0	257,040	0	0	2,072,818	0	2,243,000	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	740,017	1,435,967	1,363,007	0	0	0	831,968	184,508	56,772	113,543	
	施設設備等支出計 (5)	807,462	2,616,817	5,336,207	1,363,007	4,989,600	4,369,618	633,600	3,074,968	184,508	56,772	5,057,543	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-597,462	-2,616,817	-5,266,207	-1,363,007	-4,989,600	-2,383,618	-633,600	-1,220,968	-184,508	-56,772	-5,057,543	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	9,908,255	10,305,416	0	155,370	0	0	874,660	671,240	0	1,059,780
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	16,010,000	0	0	0	100,000	1,200,000	0	0	2,600,000	0	300,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	17,510,000	9,908,255	10,305,416	0	255,370	1,200,000	0	874,660	3,271,240	0	1,359,780
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,962,780	6,806,460	30,178,040	408,240	943,120	201,540	2,719,300	18,258,880	1,370,275	0	802,620	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	45,467,501	78,512,260	86,207,792	594,461,651	0	594,461,651			
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス事業等収入	31,439,350	0	0	798,560,606	0	798,560,606			
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0			
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費補助金収入	0	0	121,500	3,186,480	0	3,186,480			
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	520,000	1,405,000	0	1,405,000			
		受取利息配当金収入	88	142	88	2,058	0	2,058			
		その他の収入	286,534	7,000	16,100	12,800,041	0	12,800,041			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動収入計 (1)	77,193,473	78,519,402	86,865,480	1,410,415,836	0	1,410,415,836			
	支	出	人件費支出	68,258,009	49,466,226	69,510,373	1,053,675,653	0	1,053,675,653		
		事業費支出	3,967,817	7,125,152	11,185,382	196,883,895	0	196,883,895			
		事務費支出	2,999,588	1,365,350	2,116,719	66,116,831	0	66,116,831			
		利用者負担軽減額	0	0	0	112,168	0	112,168			
		支払利息支出	91,243	172,549	408,888	3,340,706	0	3,340,706			
		その他の支出	0	0	0	138,376	0	138,376			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動支出計 (2)	75,316,657	58,129,277	83,221,362	1,320,267,629	0	1,320,267,629			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,876,816	20,390,125	3,644,118	90,148,207	0	90,148,207				
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	2,781,000	0	2,781,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000			
		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	280,000	0	280,000			
		施設設備等収入計 (4)	0	927,000	0	5,047,000	0	5,047,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	657,700	1,550,100	4,089,600	24,681,400	0	24,681,400			
	固定資産取得支出	0	1,000,000	0	6,380,320	0	6,380,320				
	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	480,639	884,179	884,179	6,974,779	0	6,974,779				
	施設設備等支出計 (5)	1,138,339	3,434,279	4,973,779	38,036,499	0	38,036,499				
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,138,339	-2,507,279	-4,973,779	-32,989,499	0	-32,989,499				
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		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			
		積立資産取崩収入	1,686,480	151,170	0	24,812,371	0	24,812,371			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	2,800,000	4,300,000	0	4,300,000			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	20,210,000	-20,210,000	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動収入計 (7)	1,686,480	151,170	2,800,000	49,322,371	-20,210,000	29,112,371			
	支	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				
	積立資産支出	281,580	11,756,000	784,920	77,473,755	0	77,473,755				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	46,733,688	19,886,988	29,647,240	0	96,267,916	0	96,267,916	
		老人福祉事業収入	0	792,640	0	0	52,635,954	53,428,594	0	53,428,594	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収入	47,773,951	0	5,736,609	0	0	53,510,560	0	53,510,560	
		機能訓練教室委託事業収入	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	0	1,384,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
		研修事業収入	0	0	0	0	169,600	169,600	0	169,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	40	143	114	59	40	0	396	0	396
		その他の収入	1,404,238	97,884	4,200	30,000	29,600	0	1,565,922	0	1,565,922
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	50,562,229	47,634,355	25,627,911	29,677,299	52,908,594	169,600	206,579,988	0	206,579,988
	支	出	人件費支出	22,761,372	29,955,650	20,791,524	24,123,956	32,620,210	130,252,712	0	130,252,712
		事業費支出	28,547,965	1,731,339	823,558	1,397,678	13,500,655	46,099,495	0	46,099,495	
		事務費支出	2,446,055	1,684,597	629,029	2,688,456	3,721,130	9,940	11,179,207	0	11,179,207
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	766,776	24,704	0	843,202	0	1,634,682	0	1,634,682
		その他の支出	0	0	0	0	66,190	0	66,190	0	66,190
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	53,755,392	34,138,362	22,268,815	28,210,090	50,751,387	108,240	189,232,286	0	189,232,286	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,193,163	13,495,993	3,359,096	1,467,209	2,157,207	61,360	17,347,702	0	17,347,702	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,041,600	108,900	0	8,430,100	16,580,600	0	16,580,600	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	673,201	148,066	0	592,264	0	1,413,531	0	1,413,531
	施設設備等支出計 (5)	0	8,714,801	256,966	0	9,022,364	0	17,994,131	0	17,994,131	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-8,714,801	-256,966	0	-9,022,364	0	-17,994,131	0	-17,994,131	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	700,000	0	700,000	-700,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	710,000	0	710,000	0	710,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000	-700,000	710,000
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	537,120	809,895	470,100	785,325	371,160	0	2,973,600	0	2,973,600
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

