

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	介護保険事業収入	405,410,003	402,636,434	2,773,569	
		老人福祉事業収入	106,541,000	106,423,360	117,640	
		経常経費寄附金収入	0	1,145,000	-1,145,000	
		受取利息配当金収入	20,300	23,463	-3,163	
		その他の収入	1,694,000	2,184,387	-490,387	
		事業活動収入計 (1)	513,665,303	512,412,644	1,252,659	
		支	人件費支出	327,679,221	319,401,960	8,277,261
		事業費支出	91,285,000	90,436,197	848,803	
		事務費支出	59,613,000	53,379,047	6,233,953	
		利用者負担軽減額	534,502	280,068	254,434	
		支払利息支払	2,451,157	2,381,157	70,000	
		その他の支出	480,000	503,670	-23,670	
		事業活動支出計 (2)	482,042,880	466,382,099	15,660,781	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,622,423	46,030,545	-14,408,122	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	
		施設設備等収入計 (4)	1,891,000	1,891,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,081,000	31,080,000	1,000	
		固定資産取得支出	12,900,000	6,616,776	6,283,224	
		施設設備等支出計 (5)	43,981,000	37,696,776	6,284,224	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,090,000	-35,805,776	-6,284,224	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	33,596,965	-33,596,965	
		その他の活動収入計 (7)	0	33,596,965	-33,596,965	
	支	積立資産支出	12,000,000	72,018,551	-60,018,551	
		その他の活動支出計 (8)	12,000,000	72,018,551	-60,018,551	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,000,000	-38,421,586	26,421,586	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,467,577	-28,196,817	5,729,240	
		前期末支払資金残高 (12)	141,831,088	141,831,088	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,363,511	113,634,271	5,729,240	

資金収支決算内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	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	402,636,434	402,636,434	0	402,636,434
	老人福祉事業収入	106,423,360	106,423,360	0	106,423,360
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000
	受取利息配当金収入	23,463	23,463	0	23,463
	その他の収入	2,184,387	2,184,387	0	2,184,387
	事業活動収入計 (1)	512,412,644	512,412,644	0	512,412,644
	支出				
	人件費支出	319,401,960	319,401,960	0	319,401,960
	事業費支出	90,436,197	90,436,197	0	90,436,197
事務費支出	53,379,047	53,379,047	0	53,379,047	
利用者負担軽減額	280,068	280,068	0	280,068	
支払利息支払	2,381,157	2,381,157	0	2,381,157	
その他の支出	503,670	503,670	0	503,670	
事業活動支出計 (2)	466,382,099	466,382,099	0	466,382,099	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,030,545	46,030,545	0	46,030,545	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	1,891,000
	施設設備等収入計 (4)	1,891,000	1,891,000	0	1,891,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,080,000	31,080,000	0	31,080,000
固定資産取得支出	6,616,776	6,616,776	0	6,616,776	
施設設備等支出計 (5)	37,696,776	37,696,776	0	37,696,776	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,805,776	-35,805,776	0	-35,805,776	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,596,965	33,596,965	0	33,596,965
	その他の活動収入計 (7)	33,596,965	33,596,965	0	33,596,965
	支出				
	積立資産支出	72,018,551	72,018,551	0	72,018,551
その他の活動支出計 (8)	72,018,551	72,018,551	0	72,018,551	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-38,421,586	-38,421,586	0	-38,421,586	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-28,196,817	-28,196,817	0	-28,196,817	
前期末支払資金残高 (11)	141,831,088	141,831,088	0	141,831,088	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,634,271	113,634,271	0	113,634,271	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目		法人本部	旭川緑苑	ユニット	旭川緑光苑
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	0	259,496,312	143,140,122	0
	収 老人福祉事業収入	0	0	0	106,423,360
	収 経常経費寄附金収入	1,000,000	145,000	0	0
	収 受取利息配当金収入	5,533	5,973	2,368	9,589
	収 その他の収入	4,716	1,217,329	119,750	842,592
	事業活動収入計 (1)	1,010,249	260,864,614	143,262,240	107,275,541
	支 人件費支出	4,275,900	192,692,966	68,514,144	53,918,950
支 事業費支出	0	47,086,546	16,607,621	26,742,030	
支 事務費支出	624,743	34,632,264	5,325,401	12,796,639	
支 利用者負担軽減額	0	164,678	115,390	0	
支 支払利息支払	0	460,780	1,920,377	0	
支 その他の支出	0	339,287	0	164,383	
事業活動支出計 (2)	4,900,643	275,376,521	92,482,933	93,622,002	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,890,394	-14,511,907	50,779,307	13,653,539	
施設設備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	1,891,000	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	1,891,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	20,604,000	10,476,000	0
	支 固定資産取得支出	0	5,887,252	126,252	603,272
施設設備等支出計 (5)	0	26,491,252	10,602,252	603,272	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-26,491,252	-8,711,252	-603,272	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	1,959,260	181,060	31,456,645
	収 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	44,000,000	273,751	0
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	45,959,260	454,811	31,456,645
	支 積立資産支出	0	9,002,926	12,001,625	51,014,000
	支 拠点区分間繰入金支出	0	2,273,751	44,000,000	2,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	11,276,677	56,001,625	53,014,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	34,682,583	-55,546,814	-21,557,355	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	109,606	-6,320,576	-13,478,759	-8,507,088	
前期末支払資金残高 (11)	2,035,916	64,822,144	53,954,586	21,018,442	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,145,522	58,501,568	40,475,827	12,511,354	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

勘定科目		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	402,636,434	0	402,636,434
	入	老人福祉事業収入	106,423,360	0	106,423,360
		経常経費寄附金収入	1,145,000	0	1,145,000
		受取利息配当金収入	23,463	0	23,463
		その他の収入	2,184,387	0	2,184,387
		事業活動収入計 (1)	512,412,644	0	512,412,644
	支	人件費支出	319,401,960	0	319,401,960
	出	事業費支出	90,436,197	0	90,436,197
		事務費支出	53,379,047	0	53,379,047
		利用者負担軽減額	280,068	0	280,068
	支払利息支払	2,381,157	0	2,381,157	
	その他の支出	503,670	0	503,670	
	事業活動支出計 (2)	466,382,099	0	466,382,099	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,030,545	0	46,030,545	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,891,000	0	1,891,000
	入	施設設備等収入計 (4)	1,891,000	0	1,891,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,080,000	0	31,080,000
	出	固定資産取得支出	6,616,776	0	6,616,776
		施設設備等支出計 (5)	37,696,776	0	37,696,776
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,805,776	0	-35,805,776	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,596,965	0	33,596,965
	入	拠点区分間繰入金収入	48,273,751	-48,273,751	0
		その他の活動収入計 (7)	81,870,716	-48,273,751	33,596,965
	支	積立資産支出	72,018,551	0	72,018,551
	出	拠点区分間繰入金支出	48,273,751	-48,273,751	0
		その他の活動支出計 (8)	120,292,302	-48,273,751	72,018,551
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-38,421,586	0	-38,421,586	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-28,196,817	0	-28,196,817	
前期末支払資金残高 (11)		141,831,088	0	141,831,088	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		113,634,271	0	113,634,271	