

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	0165 介護保険事業収入	1,326,449,213	1,322,973,663	3,475,550	
	0174 老人福祉事業収入	108,424,000	108,976,222	-552,222	
	0188 生活保護事業収入	347,656,000	352,627,993	-4,971,993	
	0192 医療事業収入	1,542,000	1,601,172	-59,172	
	0195 その他の事業収入	25,519,760	25,533,652	-13,892	
	0197 その他の収入	4,883,906	4,883,906	0	
	0198 借入金利息補助金収入	409,620	402,300	7,320	
	0199 経常経費寄附金収入	39,403	39,403	0	
	0200 受取利息配当金収入	631,147	434,185	196,962	
	0201 その他の収入	2,485,588	2,207,271	278,317	
	事業活動収入計(1)		1,818,040,637	1,819,679,767	-1,639,130
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,101,958,478	1,082,640,828	19,317,650
		0130 事業費支出	293,533,664	271,164,658	22,369,006
		0131 事務費支出	231,697,011	219,902,180	11,794,831
0136 利用者負担軽減額		2,323,600	2,659,851	-336,251	
0137 支払利息支出		2,033,650	1,301,230	732,420	
0138 その他の支出		3,330	3,330	0	
事業活動支出計(2)		1,631,549,733	1,577,672,077	53,877,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,490,904	242,007,690	-55,516,786	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	7,125,000	8,055,000	-930,000	
	0206 設備資金借入金収入	6,130,000	0	6,130,000	
	0207 固定資産売却収入	700,000	574,335	125,665	
	0208 その他の施設整備等による収入	216,580	9,500	207,080	
	施設整備等収入計(4)		14,171,580	8,638,835	5,532,745
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,180,000	18,180,000	0
0144 固定資産取得支出		21,734,240	15,812,214	5,922,026	
0147 その他の施設整備等による支出		889,656	1,069,800	-180,144	
施設整備等支出計(5)		40,803,896	35,062,014	5,741,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,632,316	-26,423,179	-209,137	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	313,065,200	312,566,200	499,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	0224 その他の活動による収入	260,166	0	260,166	
	その他の活動による収入計(7)		358,175,366	357,416,200	759,166
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	397,893,600	397,594,400	299,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,500,000	27,500,000	15,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,350,000	17,350,000	-15,000,000
その他の活動支出計(8)		442,743,600	442,444,400	299,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-84,568,234	-85,028,200	459,966	
予備費支出(10)		53,401,554	—	53,401,554	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,888,800	130,556,311	-108,667,511	
前期末支払資金残高(12)		0	668,003,716	-668,003,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,888,800	798,560,027	-776,671,227	

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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立軽費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	628,782,636	630,216,217	63,974,810	0	0	0	0	1,322,973,663	0	1,322,973,663		
	0174 老人福祉事業収入	0	0	7,768,740	0	0	101,207,482	0	0	108,976,222	0	108,976,222		
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	173,800,422	0	178,827,571	0	352,627,993	0	352,627,993		
	0192 医療事業収入	0	1,601,172	0	0	0	0	0	0	1,601,172	0	1,601,172		
	0195 その他の事業収入	0	25,533,652	0	0	0	0	0	0	25,533,652	0	25,533,652		
	0197 その他の収入	4,883,906	0	0	0	0	0	0	0	4,883,906	0	4,883,906		
	0198 借入金利息補助金収入	0	10,980	391,320	0	0	0	0	0	402,300	0	402,300		
	0199 経常経費寄附金収入	39,403	0	0	0	0	0	0	0	39,403	0	39,403		
	0200 受取利息配当金収入	7,704	287,366	103,689	242	27,014	5,078	3,044	48	434,185	0	434,185		
	0201 その他の収入	909,702	338,784	364,456	39,364	77,787	419,575	57,603	0	2,207,271	0	2,207,271		
	事業活動収入計(1)		5,840,715	656,554,590	638,844,422	64,014,416	173,905,223	101,632,135	178,888,218	48	1,819,679,767	0	1,819,679,767	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,514,774	411,690,635	414,644,226	48,107,627	72,156,287	44,369,435	82,157,844	0	1,082,640,828	0	1,082,640,828	
		0130 事業費支出	0	71,801,672	80,911,694	6,239,269	46,494,361	24,053,854	41,663,808	0	271,164,658	0	271,164,658	
0131 事務費支出		1,750,497	67,944,273	65,957,068	3,713,762	27,774,701	26,409,834	26,179,021	173,024	219,902,180	0	219,902,180		
0136 利用者負担軽減額		0	1,650,826	1,009,025	0	0	0	0	0	2,659,851	0	2,659,851		
0137 支払利息支出		0	144,430	1,156,800	0	0	0	0	0	1,301,230	0	1,301,230		
0138 その他の支出		0	0	3,330	0	0	0	0	0	3,330	0	3,330		
事業活動支出計(2)		11,265,271	553,231,836	563,682,143	58,060,658	146,425,349	94,833,123	150,000,673	173,024	1,577,672,077	0	1,577,672,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,424,556	103,322,754	75,162,279	5,953,758	27,479,874	6,799,012	28,887,545	-172,976	242,007,690	0	242,007,690		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,690,000	6,365,000	0	0	0	0	0	8,055,000	0	8,055,000		
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	574,335	0	0	574,335	0	574,335		
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0	9,500		
	施設整備等収入計(4)		0	1,690,000	6,365,000	0	0	574,335	9,500	0	8,638,835	0	8,638,835	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,130,000	12,050,000	0	0	0	0	0	18,180,000	0	18,180,000	
0144 固定資産取得支出		0	6,608,966	8,307,812	399,060	0	0	136,836	359,540	15,812,214	0	15,812,214		
0147 その他の施設整備等による支出		0	519,978	549,822	0	0	0	0	0	1,069,800	0	1,069,800		
施設整備等支出計(5)		0	13,258,944	20,907,634	399,060	0	0	136,836	359,540	35,062,014	0	35,062,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-11,568,944	-14,542,634	-399,060	0	574,335	-127,336	-359,540	-26,423,179	0	-26,423,179		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	0	290,089,800	200,200	0	158,800	22,117,400	0	0	312,566,200	0	312,566,200		
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	27,500,000	-27,500,000	0	佐鳴荘-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	17,000,000	350,000	0	0	0	0	17,350,000	-350,000	17,000,000	松城テイク松城居宅 山崎園従来型-山崎園ユニット型	
その他の活動による収入計(7)		5,500,000	290,089,800	17,200,200	350,000	158,800	22,117,400	0	22,000,000	357,416,200	-27,850,000	329,566,200		
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	13,800	338,021,200	45,993,600	1,096,600	6,179,400	82,800	6,207,000	0	397,594,400	0	397,594,400		
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	27,500,000	-27,500,000	0	佐鳴荘-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	17,000,000	350,000	0	0	0	0	17,350,000	-350,000	17,000,000	松城テイク松城居宅 山崎園従来型-山崎園ユニット型	
その他の活動支出計(8)		13,800	343,521,200	62,993,600	1,446,600	6,179,400	22,082,800	6,207,000	0	442,444,400	-27,850,000	414,594,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,486,200	-53,431,400	-45,793,400	-1,096,600	-6,020,600	34,600	-6,207,000	22,000,000	-85,028,200	0	-85,028,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,644	38,322,410	14,826,245	4,458,098	21,459,274	7,407,947	22,553,209	21,467,484	130,556,311	0	130,556,311		
前期末支払資金残高(11)		15,965,504	252,209,176	228,297,160	31,163,229	50,322,973	30,682,186	56,722,373	2,641,115	668,003,716	-2,000,000	666,003,716		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,027,148	290,531,586	243,123,405	35,621,327	71,782,247	38,090,133	79,275,582	24,108,599	798,560,027	-2,000,000	796,560,027		