

法人名 天竜厚生会
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,560,934,000	5,535,441,007	25,492,993	
	老人福祉事業収入	185,573,000	188,377,680	-2,804,680	
	保育事業収入	2,146,362,000	2,158,989,670	-12,627,670	
	就労支援事業収入	388,661,000	381,431,582	7,229,418	
	障害福祉サービス等事業収入	3,377,801,000	3,383,165,618	-5,364,618	
	生活保護事業収入	299,566,000	301,663,721	-2,097,721	
	医療事業収入	377,660,000	387,092,379	-9,432,379	
	公益事業収入	39,048,000	36,613,426	2,434,574	
	収益事業収入	69,719,000	70,182,061	-463,061	
	借入金利息補助金収入	13,092,000	13,078,942	13,058	
	経常経費寄附金収入	3,801,000	4,887,178	-1,086,178	
	受取利息配当金収入	17,361,000	17,029,560	331,440	
	その他の収入	94,477,000	90,753,623	3,723,377	
	事業活動収入計(1)	12,574,055,000	12,568,706,447	5,348,553	
	人件費支出	7,907,481,513	7,866,964,004	40,517,509	
	事業費支出	1,615,960,954	1,514,643,822	101,317,132	
	事務費支出	1,276,609,191	1,161,275,733	115,333,458	
	就労支援事業支出	623,439,000	596,498,980	26,940,020	
	利用者負担軽減額	29,767,668	28,358,932	1,408,736	
事業活動による支出	支払利息支出	37,995,000	37,982,804	12,196	
	その他の支出	38,559,681	32,404,632	6,155,049	
	法人税、住民税及び事業税支出	950,000	0	950,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	158,327	156,097	2,230	
	事業活動支出計(2)	11,530,921,334	11,238,285,004	292,636,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,133,666	1,330,421,443	-287,287,777	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	799,203,000	797,639,740	1,563,260	
	設備資金借入金収入	137,700,000	137,700,000	0	
	固定資産売却収入	437,000	885,132	-448,132	
	施設整備等収入計(4)	937,340,000	936,224,872	1,115,128	
	設備資金借入金元金償還支出	309,420,000	309,417,536	2,464	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,161,053,020	1,156,287,094	4,765,926	
	固定資産除却・廃棄支出	5,381,000	5,355,110	25,890	
	施設整備等支出計(5)	1,475,854,020	1,471,059,740	4,794,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-538,514,020	-534,834,868	-3,679,152	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	319,255,000	309,178,960	10,076,040	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,700,000	-300,000	
	その他の活動による収入計(7)	320,655,000	310,878,960	9,776,040	
	長期貸付金支出	5,280,000	5,280,000	0	
	積立資産支出	616,133,000	605,202,161	10,930,839	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	165,000	155,180	9,820	
	その他の活動支出計(8)	621,578,000	610,637,341	10,940,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,923,000	-299,758,381	-1,164,619	
予備費支出(10)		49,258,000			
		-3,729,354		45,528,646	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,168,000	495,828,194	-337,660,194	
前期末支払資金残高(12)		6,853,131,858	6,853,131,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,011,299,858	7,348,960,052	-337,660,194	

予備費-3,729,354円は人件費支出等に充当使用した額である。

法人名 天竜厚生会
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,311,840,288	223,600,719	0	5,535,441,007	0	5,535,441,007
	老人福祉事業収入	188,377,680	0	0	188,377,680	0	188,377,680
	保育事業収入	2,137,673,473	21,316,197	0	2,158,989,670	0	2,158,989,670
	就労支援事業収入	391,258,046	0	0	391,258,046	-9,826,464	381,431,582
	障害福祉サービス等事業収入	3,368,853,633	14,311,985	0	3,383,165,618	0	3,383,165,618
	生活保護事業収入	301,663,721	0	0	301,663,721	0	301,663,721
	医療事業収入	99,099,189	482,875,383	0	581,974,572	-194,882,193	387,092,379
	公益事業収入	0	74,991,885	0	74,991,885	-38,378,459	36,613,426
	収益事業収入	0	0	80,269,153	80,269,153	-10,087,092	70,182,061
	借入金利息補助金収入	13,078,942	0	0	13,078,942	0	13,078,942
	経常経費寄附金収入	4,887,178	0	0	4,887,178	0	4,887,178
	受取利息配当金収入	15,713,557	1,022,770	293,233	17,029,560	0	17,029,560
	その他の収入	78,514,114	7,668,437	4,649,209	90,831,760	-78,137	90,753,623
	事業活動収入計(1)	11,910,959,821	825,787,376	85,211,595	12,821,958,792	-253,252,345	12,568,706,447
	人件費支出	7,430,188,987	521,490,607	18,729,469	7,970,409,063	-103,445,059	7,866,964,004
	事業費支出	1,353,084,835	148,779,537	68,377,671	1,570,242,043	-55,598,221	1,514,643,822
	事務費支出	1,110,201,504	119,052,404	8,163,712	1,237,417,620	-76,141,887	1,161,275,733
	就労支援事業支出	611,117,147	0	0	611,117,147	-14,618,167	596,498,980
	利用者負担軽減額	28,358,932	0	0	28,358,932	0	28,358,932
	支払利息支出	37,982,804	0	0	37,982,804	0	37,982,804
	その他の支出	34,290,243	1,563,400	0	35,853,643	-3,449,011	32,404,632
	流動資産評価損等による資金減少額	137,057	8,340	10,700	156,097	0	156,097
	事業活動支出計(2)	10,605,361,509	790,894,288	95,281,552	11,491,537,349	-253,252,345	11,238,285,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,598,312	34,893,088	-10,069,957	1,330,421,443	0	1,330,421,443
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	797,639,740	0	0	797,639,740	0	797,639,740
	設備資金借入金収入	137,700,000	0	0	137,700,000	0	137,700,000
	固定資産売却収入	864,572	20,560	0	885,132	0	885,132
	施設整備等収入計(4)	936,204,312	20,560	0	936,224,872	0	936,224,872
	設備資金借入金元金償還支出	309,417,536	0	0	309,417,536	0	309,417,536
その他の収入	固定資産取得支出	1,103,966,264	51,812,150	508,680	1,156,287,094	0	1,156,287,094
	固定資産除却・廃棄支出	5,355,110	0	0	5,355,110	0	5,355,110
	施設整備等支出計(5)	1,418,738,910	51,812,150	508,680	1,471,059,740	0	1,471,059,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-482,534,598	-51,791,590	-508,680	-534,834,868	0	-534,834,868
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	283,026,052	26,152,908	0	309,178,960	0	309,178,960
	事業区分間繰入金収入	27,026,021	25,280,000	0	52,306,021	-52,306,021	0
	その他の活動による収入	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	その他の活動による収入計(7)	311,752,073	51,432,908	0	363,184,981	-52,306,021	310,878,960
	長期貸付金支出	0	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000
その他の活動による支出	積立資産支出	578,487,761	26,645,400	69,000	605,202,161	0	605,202,161
	事業区分間繰入金支出	25,280,000	27,026,021	0	52,306,021	-52,306,021	0
	その他の活動による支出	146,780	8,400	0	155,180	0	155,180
	その他の活動支出計(8)	603,914,541	58,959,821	69,000	662,943,362	-52,306,021	610,637,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-292,162,468	-7,526,913	-69,000	-299,758,381	0	-299,758,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		530,901,246	-24,425,415	-10,647,637	495,828,194	0	495,828,194
前期末支払資金残高(11)		6,174,289,676	522,898,791	155,943,391	6,853,131,858	0	6,853,131,858
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,705,190,922	498,473,376	145,295,754	7,348,960,052	0	7,348,960,052