

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(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	908,226,000	912,345,888	-4,119,888	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	343,094,000	351,935,868	-8,841,868	
	障害福祉サービス等事業収入	32,780,000	31,315,151	1,464,849	
	借入金利息補助金収入	1,116,000	1,116,000	0	
	経常経費寄附金収入		633,000	-633,000	
	受取利息配当金収入	4,814,000	6,448,267	-1,634,267	
	その他の収入	11,162,000	11,994,525	-832,525	
	事業活動収入計（1）	1,301,192,000	1,315,788,699	-14,596,699	
支出	人件費支出	928,880,000	920,604,929	8,275,071	
	事業費支出	150,000,000	151,300,775	-1,300,775	
	事務費支出	132,502,000	128,234,519	4,267,481	
	支払利息支出	7,135,000	7,109,202	25,798	
	その他の支出	7,510,000	8,541,290	-1,031,290	
	事業活動支出計（2）	1,226,027,000	1,215,790,715	10,236,285	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,165,000	99,997,984	-24,832,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,652,000	9,658,000	-6,000	
	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	13,952,000	13,958,000	-6,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,396,000	38,396,000	0		
固定資産取得支出	26,474,000	24,619,024	1,854,976		
施設整備等支出計（5）	64,870,000	63,015,024	1,854,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,918,000	-49,057,024	-1,860,976		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	5,105,000	25,116,350	-20,011,350	
	積立資産取崩収入	3,435,000	4,676,100	-1,241,100	
	その他の活動による収入	2,920,000	3,349,906	-429,906	
	その他の活動収入計（7）	11,460,000	33,142,356	-21,682,356	
	支出				
	投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産支出	40,490,000	40,057,500	432,500	
	その他の活動による支出	4,070,000	4,089,630	-19,630	
その他の活動支出計（8）	44,560,000	64,147,130	-19,587,130		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,100,000	-31,004,774	-2,095,226		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,853,000	19,936,186	-28,789,186		
前期末支払資金残高（12）	407,475,868	416,330,581	-8,854,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	398,622,868	436,266,767	-37,643,899		

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

（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	821,206,241	91,139,647	0	912,345,888		912,345,888	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	351,935,868	0	0	351,935,868		351,935,868	
	障害福祉サービス等事業収入	31,315,151	0	0	31,315,151		31,315,151	
	借入金利息補助金収入	1,116,000	0	0	1,116,000		1,116,000	
	経常経費寄附金収入	633,000	0	0	633,000		633,000	
	受取利息配当金収入	6,448,000	267	0	6,448,267		6,448,267	
	その他の収入	11,994,525	0	0	11,994,525		11,994,525	
	事業活動収入計（1）	1,224,648,785	91,139,914	0	1,315,788,699	0	1,315,788,699	
	事業活動による支出	人件費支出	864,188,348	56,416,581	0	920,604,929		920,604,929
		事業費支出	151,300,775	0	0	151,300,775		151,300,775
		事務費支出	102,757,482	25,477,037	0	128,234,519		128,234,519
		支払利息支出	7,109,202	0	0	7,109,202		7,109,202
		その他の支出	8,541,290	0	0	8,541,290		8,541,290
事業活動支出計（2）		1,133,897,097	81,893,618	0	1,215,790,715	0	1,215,790,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		90,751,688	9,246,296	0	99,997,984	0	99,997,984	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,658,000	0	0	9,658,000		9,658,000	
	施設整備等寄附金収入	4,300,000	0	0	4,300,000		4,300,000	
	施設整備等収入計（4）	13,958,000	0	0	13,958,000	0	13,958,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,396,000	0	0	38,396,000		38,396,000	
	固定資産取得支出	24,361,524	257,500	0	24,619,024		24,619,024	
施設整備等支出計（5）	62,757,524	257,500	0	63,015,024	0	63,015,024		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,799,524	-257,500	0	-49,057,024	0	-49,057,024		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	25,116,350	0	0	25,116,350		25,116,350	
	積立資産取崩収入	4,610,100	66,000	0	4,676,100		4,676,100	
	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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入	2,438,906	911,000	0	3,349,906		3,349,906	
	その他の活動収入計（7）	35,965,356	977,000	0	36,942,356	3,800,000	33,142,356	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		積立資産支出	39,463,500	594,000	0	40,057,500		40,057,500
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出		4,089,630	0	0	4,089,630		4,089,630	
その他の活動支出計（8）		63,553,130	4,394,000	0	67,947,130	3,800,000	64,147,130	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,587,774	-3,417,000	0	-31,004,774	0	-31,004,774		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,364,390	5,571,796	0	19,936,186	0	19,936,186		
前期末支払資金残高（11）	391,982,228	24,348,353	0	416,330,581		416,330,581		
当期末支払資金残高（10）+（11）	406,346,618	29,920,149	0	436,266,767	0	436,266,767		