

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	532,487,000	534,440,561	-1,953,561		
	児童福祉事業収入	295,680,000	317,855,611	-22,175,611		
	保育事業収入	345,725,000	367,358,586	-21,633,586		
	借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
	経常経費寄附金収入	3,680,000	3,760,934	-80,934		
	受取利息配当金収入	1,296,000	1,063,290	232,710		
	その他の収入	7,895,000	10,636,819	-2,741,819		
	事業活動収入計（1）	1,187,789,000	1,236,013,995	-48,224,995		
	事業活動による支出	人件費支出	813,180,000	843,664,410	-30,484,410	
		事業費支出	205,583,000	203,532,273	2,050,727	
事務費支出		126,855,000	123,116,234	3,738,766		
利用者負担軽減額		518,000	881,836	-363,836		
支払利息支出		2,432,000	2,163,414	268,586		
その他の支出			-154,467	154,467		
事業活動支出計（2）	1,148,568,000	1,173,203,700	-24,635,700			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		39,221,000	62,810,295	-23,589,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000		
	固定資産売却収入		380,160	-380,160		
	施設整備等収入計（4）	1,407,000	12,324,160	-10,917,160		
	設備資金借入金元金償還支出	11,403,000	21,940,000	-10,537,000		
	固定資産取得支出	9,736,000	5,062,532	4,673,468		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	2,210,000	25,650,000	-23,440,000		
	施設整備等支出計（5）	23,349,000	52,652,532	-29,303,532		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,942,000	-40,328,372	18,386,372		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入		22,781,155	-22,781,155		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	22,781,155	-12,781,155		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	40,158,000	22,152,520	18,005,480		
	その他の活動支出計（8）	40,158,000	22,152,520	18,005,480		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,158,000	628,635	-30,786,635		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-12,879,000	23,110,558	-35,989,558		
前期末支払資金残高（12）		164,275,327	210,926,839	-46,651,512		
当期末支払資金残高（11）+（12）		151,396,327	234,037,397	-82,641,070		

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	534,440,561	0	0	534,440,561		534,440,561	
	児童福祉事業収入	317,855,611	0	0	317,855,611		317,855,611	
	保育事業収入	367,358,586	0	0	367,358,586		367,358,586	
	借入金利息補助金収入	898,194	0	0	898,194		898,194	
	経常経費寄附金収入	3,760,934	0	0	3,760,934		3,760,934	
	受取利息配当金収入	1,063,290	0	0	1,063,290		1,063,290	
	その他の収入	10,636,819	0	0	10,636,819		10,636,819	
	事業活動収入計（1）	1,236,013,995	0	0	1,236,013,995	0	1,236,013,995	
	事業活動による支出	人件費支出	843,664,410	0	0	843,664,410		843,664,410
		事業費支出	203,532,273	0	0	203,532,273		203,532,273
事務費支出		123,116,234	0	0	123,116,234		123,116,234	
利用者負担軽減額		881,836	0	0	881,836		881,836	
支払利息支出		2,163,414	0	0	2,163,414		2,163,414	
その他の支出		-154,467	0	0	-154,467		-154,467	
事業活動支出計（2）	1,173,203,700	0	0	1,173,203,700	0	1,173,203,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,810,295	0	0	62,810,295	0	62,810,295		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,944,000	0	0	11,944,000		11,944,000	
	固定資産売却収入	380,160	0	0	380,160		380,160	
	施設整備等収入計（4）	12,324,160	0	0	12,324,160	0	12,324,160	
	設備資金借入金元金償還支出	21,940,000	0	0	21,940,000		21,940,000	
	固定資産取得支出	5,062,532	0	0	5,062,532		5,062,532	
整備等による支出	その他の施設整備等による支出	25,650,000	0	0	25,650,000		25,650,000	
	施設整備等支出計（5）	52,652,532	0	0	52,652,532	0	52,652,532	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,328,372	0	0	-40,328,372	0	-40,328,372	
	活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入		22,781,155	0	0	22,781,155		22,781,155	
その他の活動収入計（7）		22,781,155	0	0	22,781,155	0	22,781,155	
活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	22,152,520	0	0	22,152,520		22,152,520	
	その他の活動支出計（8）	22,152,520	0	0	22,152,520	0	22,152,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	628,635	0	0	628,635	0	628,635		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,110,558	0	0	23,110,558	0	23,110,558		
前期末支払資金残高（11）	210,926,839	0	0	210,926,839		210,926,839		
当期末支払資金残高（10）+（11）	234,037,397	0	0	234,037,397	0	234,037,397		