

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	1,772,440,000	1,750,204,439	22,235,561	
	老人福祉事業収入	25,267,000	24,406,966	860,034	
	児童福祉事業収入	4,944,000	9,177,183	-4,233,183	
	保育事業収入	270,659,000	273,454,030	-2,795,030	
	地域支援事業収入	24,558,000	24,863,052	-305,052	
	就学支援事業収入	9,980,000	9,980,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,808,000	1,808,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,422,030	-1,372,030	
	受取利息配当金収入	73,000	71,151	1,849	
	その他の収入	22,843,000	22,823,946	19,054	
	事業活動収入計（1）	2,132,622,000	2,118,210,797	14,411,203	
	支出				
	人件費支出	1,494,062,000	1,460,499,201	33,562,799	
事業費支出	247,027,000	240,953,295	6,073,705		
事務費支出	136,561,000	122,662,808	13,898,192		
利用者負担軽減額	2,410,000	3,521,859	-1,111,859		
支払利息支出	17,223,000	17,194,383	28,617		
その他の支出	13,290,000	11,509,047	1,780,953		
事業活動支出計（2）	1,910,573,000	1,856,340,593	54,232,407		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	222,049,000	261,870,204	-39,821,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,879,000	21,505,142	-626,142	
	施設整備等寄附金収入	110,000	145,000	-35,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		8,670	-8,670	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,989,000	21,658,812	-669,812	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,930,000	106,930,000	0	
	固定資産取得支出	59,971,000	50,398,114	9,572,886	
固定資産除却・廃棄支出	732,000	288,900	443,100		
その他の施設整備等による支出	1,924,000	1,850,780	73,220		
施設整備等支出計（5）	169,557,000	159,467,794	10,089,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-148,568,000	-137,808,982	-10,759,018		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,140,000	14,472,402	1,667,598	
	その他の活動による収入	12,000,000	10,066,967	1,933,033	
	その他の活動収入計（7）	28,140,000	24,539,369	3,600,631	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	43,554,000	43,463,426	90,574	
その他の活動による支出	12,000,000	10,066,967	1,933,033		
その他の活動支出計（8）	62,226,000	60,202,393	2,023,607		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,086,000	-35,663,024	1,577,024		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,395,000	88,398,198	-49,003,198		
前期末支払資金残高（12）		705,435,431	-705,435,431		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,395,000	793,833,629	-754,438,629		

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,750,204,439	0	0	1,750,204,439		1,750,204,439	
	老人福祉事業収入	24,406,966	0	0	24,406,966		24,406,966	
	児童福祉事業収入	9,177,183	0	0	9,177,183		9,177,183	
	保育事業収入	273,454,030	0	0	273,454,030		273,454,030	
	地域支援事業収入	24,863,052	0	0	24,863,052		24,863,052	
	就学支援事業収入	0	9,980,000	0	9,980,000		9,980,000	
	借入金利息補助金収入	1,808,000	0	0	1,808,000		1,808,000	
	経常経費寄附金収入	1,422,030	0	0	1,422,030		1,422,030	
	受取利息配当金収入	71,087	64	0	71,151		71,151	
	その他の収入	22,579,297	244,649	0	22,823,946		22,823,946	
	事業活動収入計（1）	2,107,986,084	10,224,713	0	2,118,210,797	0	2,118,210,797	
	事業活動による支出	人件費支出	1,453,637,213	6,861,988	0	1,460,499,201		1,460,499,201
		事業費支出	240,626,835	326,460	0	240,953,295		240,953,295
		事務費支出	119,722,056	2,940,752	0	122,662,808		122,662,808
利用者負担軽減額		3,521,859	0	0	3,521,859		3,521,859	
支払利息支出		17,194,383	0	0	17,194,383		17,194,383	
その他の支出		11,509,047	0	0	11,509,047		11,509,047	
事業活動支出計（2）		1,846,211,393	10,129,200	0	1,856,340,593	0	1,856,340,593	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		261,774,691	95,513	0	261,870,204	0	261,870,204	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,505,142	0	0	21,505,142		21,505,142	
	施設整備等寄附金収入	145,000	0	0	145,000		145,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	8,670	0	0	8,670		8,670	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	21,658,812	0	0	21,658,812	0	21,658,812	
	設備資金借入金元金償還支出	106,930,000	0	0	106,930,000		106,930,000	
	固定資産取得支出	50,398,114	0	0	50,398,114		50,398,114	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	288,900	0	0	288,900		288,900	
	その他の施設整備等による支出	1,850,780	0	0	1,850,780		1,850,780	
	施設整備等支出計（5）	159,467,794	0	0	159,467,794	0	159,467,794	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,808,982	0	0	-137,808,982	0	-137,808,982	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		14,472,402	0	0	14,472,402		14,472,402	
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		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		10,066,967	0	0	10,066,967		10,066,967	
その他の活動収入計（7）		24,539,369	0	0	24,539,369	0	24,539,369	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	0	0	6,672,000		6,672,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	43,463,426	0	0	43,463,426		43,463,426	
	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	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	10,066,967	0	0	10,066,967		10,066,967	
	その他の活動支出計（8）	60,202,393	0	0	60,202,393	0	60,202,393	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,663,024	0	0	-35,663,024	0	-35,663,024		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	88,302,685	95,513	0	88,398,198	0	88,398,198		
前期末支払資金残高（11）	705,265,864	169,567	0	705,435,431		705,435,431		
当期末支払資金残高（10）+（11）	793,568,549	265,080	0	793,833,629	0	793,833,629		