

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	2,571,549,570	2,579,680,329	8,130,759	
	老人福祉事業収入	73,065,242	73,114,124	48,882	
	児童福祉事業収入	25,139,287	25,327,180	187,893	
	保育事業収入	190,944,502	194,351,799	3,407,297	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,446,448	82,414,971	31,477	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	149,224,440	149,227,440	3,000	
	借入金利息補助金収入	1,363,659	1,363,500	159	
	経常経費寄附金収入	475,195	777,198	302,003	
	受取利息配当金収入	158,953	113,462	45,491	
	その他の収入	50,689,036	50,076,654	612,382	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	3,145,056,332	3,156,446,657	11,390,325		
支出					
人件費支出	2,026,362,306	2,031,547,259	5,184,953		
事業費支出	468,847,233	451,053,410	17,793,823		
事務費支出	488,018,302	478,107,998	9,910,304		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	4,224,101	3,927,355	296,746		
支払利息支出	11,463,296	11,436,729	26,567		
その他の支出	23,866,373	22,346,103	1,520,270		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	3,022,781,611	2,998,418,854	24,362,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,274,721	158,027,803	35,753,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,143,790	15,143,790	0	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,294,445	30,293,790	655	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,612,655	125,612,000	655	
	固定資産取得支出	90,032,074	86,591,404	3,440,670	
固定資産除却・廃棄支出	43,200	43,200	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,236,983	14,772,977	535,994		
その他の施設整備等による支出	5,328,888	5,481,768	152,880		
施設整備等支出計（5）	235,253,800	232,501,349	2,752,451		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	204,959,355	202,207,559	2,751,796		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	62,899,592	67,031,674	4,132,082	
	その他の活動による収入	0	900,000	900,000	
	その他の活動収入計（7）	62,899,592	67,931,674	5,032,082	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	56,047,285	62,554,327	6,507,042		
その他の活動による支出	247,571	247,571	0		
その他の活動支出計（8）	56,294,856	62,801,898	6,507,042		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,604,736	5,129,776	1,474,960		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	76,079,898	39,049,980	37,029,918		
前期末支払資金残高（12）	948,107,856	948,107,856	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	872,027,958	909,057,876	37,029,918		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,579,680,329	0	0	2,579,680,329	0	2,579,680,329
	老人福祉事業収入	73,114,124	0	0	73,114,124	0	73,114,124
	児童福祉事業収入	25,327,180	0	0	25,327,180	0	25,327,180
	保育事業収入	194,351,799	0	0	194,351,799	0	194,351,799
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	82,414,971	0	0	82,414,971	0	82,414,971
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	148,812,440	0	415,000	149,227,440	0	149,227,440
	借入金利息補助金収入	1,363,500	0	0	1,363,500	0	1,363,500
	経常経費寄附金収入	777,198	0	0	777,198	0	777,198
	受取利息配当金収入	113,462	0	0	113,462	0	113,462
	その他の収入	50,326,654	0	0	50,326,654	250,000	50,076,654
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	3,156,281,657	0	415,000	3,156,696,657	250,000	3,156,446,657
	支出						
	人件費支出	2,031,547,259	0	0	2,031,547,259	0	2,031,547,259
	事業費支出	451,053,410	0	0	451,053,410	0	451,053,410
	事務費支出	477,954,244	0	403,754	478,357,998	250,000	478,107,998
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,927,355	0	0	3,927,355	0	3,927,355
支払利息支出	11,436,729	0	0	11,436,729	0	11,436,729	
その他の支出	22,346,103	0	0	22,346,103	0	22,346,103	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,998,265,100	0	403,754	2,998,668,854	250,000	2,998,418,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	158,016,557	0	11,246	158,027,803	0	158,027,803	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,143,790	0	0	15,143,790	0	15,143,790
	施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	0	15,150,000	0	15,150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	30,293,790	0	0	30,293,790	0	30,293,790
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	125,612,000	0	0	125,612,000	0	125,612,000
	固定資産取得支出	86,591,404	0	0	86,591,404	0	86,591,404
	固定資産除却・廃棄支出	43,200	0	0	43,200	0	43,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,772,977	0	0	14,772,977	0	14,772,977	
その他の施設整備等による支出	5,481,768	0	0	5,481,768	0	5,481,768	
施設整備等支出計（5）	232,501,349	0	0	232,501,349	0	232,501,349	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	202,207,559	0	0	202,207,559	0	202,207,559	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	67,031,674	0	0	67,031,674	0	67,031,674
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,000	0	0	11,000	11,000	0
	その他の活動による収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	その他の活動収入計（7）	67,942,674	0	0	67,942,674	11,000	67,931,674
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	62,554,327	0	0	62,554,327	0	62,554,327
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	11,000	11,000	11,000	0	
その他の活動による支出	247,571	0	0	247,571	0	247,571	
その他の活動支出計（8）	62,801,898	0	11,000	62,812,898	11,000	62,801,898	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,140,776	0	11,000	5,129,776	0	5,129,776	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,050,226	0	246	39,049,980	0	39,049,980	
前期末支払資金残高（11）	948,107,842	0	14	948,107,856	0	948,107,856	
当期末支払資金残高（10）+（11）	909,057,616	0	260	909,057,876	0	909,057,876	