

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	783,760,500	740,671,172	43,089,328	
	老人福祉事業収入	286,956,000	286,076,067	879,933	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,330,000	665,000	1,665,000	
	受取利息配当金収入	85,500	7,362	78,138	
	その他の収入	4,491,000	4,220,730	270,270	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,077,623,000	1,031,640,331	45,982,669	
	支出				
	人件費支出	650,050,000	643,117,418	6,932,582	
事業費支出	185,687,500	179,581,075	6,106,425		
事務費支出	168,668,500	155,197,371	13,471,129		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,126,000	3,072,418	53,582		
支払利息支出	11,003,000	11,064,444	-61,444		
その他の支出	2,114,000	926,126	1,187,874		
流動資産評価損等による資金減少額	1,565,000	1,564,443	557		
事業活動支出計（2）	1,022,214,000	994,523,295	27,690,705		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,409,000	37,117,036	18,291,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	
	設備資金借入金収入	3,470,000	3,470,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	その他の施設整備等による収入	405,000	600,480	-195,480	
	施設整備等収入計（4）	7,475,000	7,070,480	404,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,420,000	41,648,198	5,771,802	
	固定資産取得支出	8,569,000	7,426,850	1,142,150	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,915,738	4,262		
その他の施設整備等による支出	405,000	330,480	74,520		
施設整備等支出計（5）	58,314,000	51,321,266	6,992,734		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,839,000	-44,250,786	-6,588,214		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,943,000	3,057,288	1,885,712	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,943,000	3,057,288	1,885,712	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	834,000	423,802	410,198	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,624,500	7,265,284	359,216		
その他の活動による支出	1,726,000	1,690,994	35,006		
その他の活動支出計（8）	10,184,500	9,380,080	804,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,241,500	-6,322,792	1,081,292		
予備費支出（10）	3,165,000		3,335,000		
	170,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,006,500	-13,456,542	9,450,042		
前期末支払資金残高（12）		195,635,650	-195,635,650		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,006,500	182,179,108	-186,185,608		

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	732,868,812	7,802,360	0	740,671,172		740,671,172
老人福祉事業収入	256,359,103	29,716,964	0	286,076,067		286,076,067
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	665,000	0	0	665,000		665,000
受取利息配当金収入	7,235	127	0	7,362		7,362
その他の収入	3,884,250	336,480	0	4,220,730		4,220,730
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	993,784,400	37,855,931	0	1,031,640,331	0	1,031,640,331
事業活動による支出						
人件費支出	630,140,363	12,977,055	0	643,117,418		643,117,418
事業費支出	170,000,182	9,580,893	0	179,581,075		179,581,075
事務費支出	148,213,526	6,983,845	0	155,197,371		155,197,371
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	3,072,418	0	0	3,072,418		3,072,418
支払利息支出	7,663,644	3,400,800	0	11,064,444		11,064,444
その他の支出	926,126	0	0	926,126		926,126
流動資産評価損等による資金減少額	1,564,443	0	0	1,564,443		1,564,443
事業活動支出計（2）	961,580,702	32,942,593	0	994,523,295	0	994,523,295
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,203,698	4,913,338	0	37,117,036	0	37,117,036
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	3,470,000	0	0	3,470,000		3,470,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	600,480	0	600,480		600,480
施設整備等収入計（4）	6,470,000	600,480	0	7,070,480	0	7,070,480
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,720,000	5,928,198	0	41,648,198		41,648,198
固定資産取得支出	7,426,850	0	0	7,426,850		7,426,850
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,738	0	0	1,915,738		1,915,738
その他の施設整備等による支出	0	330,480	0	330,480		330,480
施設整備等支出計（5）	45,062,588	6,258,678	0	51,321,266	0	51,321,266
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,592,588	-5,658,198	0	-44,250,786	0	-44,250,786
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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	3,057,288	0	0	3,057,288		3,057,288
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	11,510,000	0	0	11,510,000	11,510,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	14,567,288	0	0	14,567,288	11,510,000	3,057,288
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	0	423,802	0	423,802		423,802
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	7,115,524	149,760	0	7,265,284		7,265,284
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	11,510,000	0	11,510,000	11,510,000	0
その他の活動による支出	1,690,994	0	0	1,690,994		1,690,994
その他の活動支出計（8）	8,806,518	12,083,562	0	20,890,080	11,510,000	9,380,080
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,760,770	-12,083,562	0	-6,322,792	0	-6,322,792
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-628,120	-12,828,422	0	-13,456,542	0	-13,456,542
前期末支払資金残高（11）	192,209,066	3,426,584	0	195,635,650		195,635,650
当期末支払資金残高（10）+（11）	191,580,946	-9,401,838	0	182,179,108	0	182,179,108