

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[623,450,000]	[616,269,209]	[7,180,791]	
	保育事業収入	[227,900,000]	[225,259,235]	[2,640,765]	
	就労支援事業収入	[25,688,000]	[25,827,269]	[△ 139,269]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,554,104,000]	[2,543,995,970]	[10,108,030]	
	医療事業収入	[81,168,000]	[81,295,627]	[△ 127,627]	
	事業収入	[103,617,000]	[109,369,161]	[△ 5,752,161]	
	借入金利息補助金収入	[1,782,000]	[1,781,175]	[825]	
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[140,000]	[△ 20,000]	
	受取利息配当金収入	[190,000]	[188,023]	[1,977]	
	その他の収入	[20,122,000]	[12,815,462]	[7,306,538]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[300,000]	[296,000]	[4,000]	
	事業活動収入計(1)	3,638,441,000	3,617,237,131	21,203,869	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,061,650,000]	[2,120,078,700]	[△ 58,428,700]
		事業費支出	[478,364,000]	[480,529,722]	[△ 2,165,722]
就労支援事業支出		[563,061,000]	[545,411,804]	[17,649,196]	
支払利息支出		[27,495,000]	[27,784,009]	[△ 289,009]	
その他の支出		[13,062,000]	[13,157,991]	[△ 95,991]	
その他の支出		[14,954,000]	[14,550,920]	[403,080]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[1,630,568]	[△ 1,630,568]	
事業活動支出計(2)	3,158,586,000	3,203,143,714	△ 44,557,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
479,855,000 414,093,417 65,761,583					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[60,952,000]	[30,840,944]	[30,111,056]	
	施設整備等寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[84,158,000]	[81,490,000]	[2,668,000]	
	建設仮勘定振替収入	[444,078,000]	[444,078,813]	[△ 813]	
	固定資産振替収入	[653,704,000]	[653,704,955]	[△ 955]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[5,320,000]	[△ 5,320,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,262,892,000	1,235,434,712	27,457,288	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[168,317,000]	[165,656,000]	[2,661,000]	
	固定資産取得支出	[1,305,883,000]	[1,285,252,032]	[20,630,968]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[11,080,872]	[△ 11,080,872]	
	その他の施設整備等による支出	[1,925,000]	[11,919,360]	[△ 9,994,360]	
	施設整備等支出計(5)	1,476,125,000	1,473,908,264	2,216,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
△ 213,233,000 △ 238,473,552 25,240,552					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[325,000]	[497,500]	[△ 172,500]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[109,407]	[△ 109,407]	
	拠点区分間繰入金収入	[858,705,000]	[708,781,397]	[149,923,603]	
	資産移動繰入金収入	[1,357,160,000]	[1,427,197,080]	[△ 70,037,080]	
	その他の活動による収入	[10,669,000]	[14,304,776]	[△ 3,635,776]	
	その他の活動収入計(7)	2,286,859,000	2,210,890,160	75,968,840	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[600,000]	[300,000]	[300,000]	
	積立資産支出	[956,000]	[956,024]	[△ 24]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[109,407]	[△ 109,407]	
	拠点区分間繰入金支出	[858,705,000]	[708,781,397]	[149,923,603]	
	資産移動繰入金支出	[1,357,160,000]	[1,427,399,459]	[△ 70,239,459]	
	その他の活動による支出	[27,553,000]	[10,749,434]	[16,803,566]	
その他の活動支出計(8)	2,304,974,000	2,208,295,721	96,678,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
△ 18,115,000 2,594,439 △ 20,709,439					
予備費支出(10) [30,500,000] [30,500,000]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
218,007,000 178,214,304 39,792,696					
前期末支払資金残高(12) [1,210,290,991] [1,131,533,095] [78,757,896]					
当期末支払資金残高(11)+(12)					
1,428,297,991 1,309,747,399 118,550,592					

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	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[616,269,209]	[0]	[616,269,209]
	保育事業収入	[225,259,235]	[0]	[225,259,235]
	就労支援事業収入	[25,827,269]	[0]	[25,827,269]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,543,995,970]	[0]	[2,543,995,970]
	医療事業収入	[0]	[81,295,627]	[81,295,627]
	事業収入	[107,183,985]	[2,185,176]	[109,369,161]
	借入金利息補助金収入	[1,781,175]	[0]	[1,781,175]
	経常経費寄附金収入	[140,000]	[0]	[140,000]
	受取利息配当金収入	[180,146]	[7,877]	[188,023]
	その他の収入	[12,543,062]	[272,400]	[12,815,462]
第1号職場適応援助者助成金収入	[296,000]	[0]	[296,000]	
事業活動収入計(1)		3,533,476,051	83,761,080	3,617,237,131
事業活動による支出	人件費支出	[2,081,088,792]	[38,989,908]	[2,120,078,700]
	事業費支出	[467,948,883]	[12,580,839]	[480,529,722]
	事務費支出	[535,141,629]	[10,270,175]	[545,411,804]
	就労支援事業支出	[27,784,009]	[0]	[27,784,009]
	支払利息支出	[12,670,823]	[487,168]	[13,157,991]
	その他の支出	[14,278,520]	[272,400]	[14,550,920]
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,630,568]	[0]	[1,630,568]
事業活動支出計(2)		3,140,543,224	62,600,490	3,203,143,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		392,932,827	21,160,590	414,093,417
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[30,840,944]	[0]	[30,840,944]
	施設整備等寄附金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	設備資金借入金収入	[79,490,000]	[2,000,000]	[81,490,000]
	建設仮勘定振替収入	[444,078,813]	[0]	[444,078,813]
	固定資産振替収入	[653,704,955]	[0]	[653,704,955]
	その他の施設整備等による収入	[5,320,000]	[0]	[5,320,000]
施設整備等収入計(4)		1,233,434,712	2,000,000	1,235,434,712
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[158,980,000]	[6,676,000]	[165,656,000]
	固定資産取得支出	[1,285,252,032]	[0]	[1,285,252,032]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,959,400]	[1,121,472]	[11,080,872]
	その他の施設整備等による支出	[11,919,360]	[0]	[11,919,360]
	施設整備等支出計(5)	1,466,110,792	7,797,472	1,473,908,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 232,676,080	△ 5,797,472	△ 238,473,552
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[497,500]	[0]	[497,500]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[109,407]	[0]	[109,407]
	拠点区分間繰入金収入	[708,781,397]	[0]	[708,781,397]
	資産移動繰入収入	[1,427,197,080]	[0]	[1,427,197,080]
	その他の活動による収入	[13,807,006]	[497,770]	[14,304,776]
	その他の活動収入計(7)	2,210,392,390	497,770	2,210,890,160
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	積立資産支出	[956,024]	[0]	[956,024]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[109,407]	[109,407]
	拠点区分間繰入金支出	[708,781,397]	[0]	[708,781,397]
	資産移動繰入支出	[1,427,399,459]	[0]	[1,427,399,459]
	その他の活動による支出	[10,710,191]	[39,243]	[10,749,434]
その他の活動支出計(8)		2,208,147,071	148,650	2,208,295,721
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,245,319	349,120	2,594,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		162,502,066	15,712,238	178,214,304
前期末支払資金残高(11)		[1,034,985,909]	[96,547,186]	[1,131,533,095]
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,197,487,975	112,259,424	1,309,747,399