

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	48,423,000	48,446,900	-23,900	
	老人福祉事業収入	121,161,000	121,173,144	-12,144	
	児童福祉事業収入	248,299,829	248,299,829	0	
	その他の事業収入	259,450	299,130	-39,680	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,450,000	6,439,596	10,404	
	受取利息配当金収入	47,602	53,376	-5,774	
	その他の収入	4,073,000	4,562,118	-489,118	
	事業活動収入計（1）	428,713,881	429,274,093	-560,212	
	人件費支出	254,938,716	254,891,009	47,707	
	事業費支出	82,516,640	82,067,512	449,128	
	事務費支出	52,711,200	55,706,523	-2,995,323	
	支払利息支出	773,000	772,584	416	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計（2）	390,939,556	393,437,628	-2,498,072	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	37,774,325	35,836,465	1,937,860	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	4,565,000	4,564,808	192	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	610,000	0	610,000	
	その他の施設整備等による収入		610,000	-610,000	
	施設整備等収入計（4）	5,175,000	5,174,808	192	
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	6,296,540	6,213,987	82,553	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	14,036,540	13,953,987	82,553	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,861,540	-8,779,179	-82,361	
	積立資産取崩収入	2,003,475	2,941,587	-938,112	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,003,475	2,941,587	-938,112	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	30,853,500	31,572,587	-719,087	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	30,853,500	31,572,587	-719,087	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,850,025	-28,631,000	-219,025	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-2,937,240	-1,573,714	-1,363,526	
	前期末支払資金残高（12）		162,447,111	-162,447,111	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-2,937,240	160,873,397	-163,810,637	

(单位: 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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,446,900	0	0	48,446,900		48,446,900
		老人福祉事業収入	121,173,144	0	0	121,173,144		121,173,144
		児童福祉事業収入	248,299,829	0	0	248,299,829		248,299,829
		その他の事業収入	299,130	0	0	299,130		299,130
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	6,439,596	0	0	6,439,596		6,439,596
	支出	受取利息配当金収入	53,376	0	0	53,376		53,376
		その他の収入	4,562,118	0	0	4,562,118		4,562,118
		事業活動収入計（１）	429,274,093	0	0	429,274,093	0	429,274,093
		人件費支出	254,891,009	0	0	254,891,009		254,891,009
		事業費支出	82,067,512	0	0	82,067,512		82,067,512
		事務費支出	55,706,523	0	0	55,706,523		55,706,523
	支出	支払利息支出	772,584	0	0	772,584		772,584
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（２）		393,437,628	0	0	393,437,628	0	393,437,628	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,836,465	0	0	35,836,465	0	35,836,465	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	4,564,808	0	0	4,564,808		4,564,808
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	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	610,000	0	0	610,000		610,000	
	施設整備等収入計（４）	5,174,808	0	0	5,174,808	0	5,174,808	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	0	0	7,740,000		7,740,000	
	固定資産取得支出	6,213,987	0	0	6,213,987		6,213,987	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（５）	13,953,987	0	0	13,953,987	0	13,953,987	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,779,179	0	0	-8,779,179	0	-8,779,179
		積立資産取崩収入	2,941,587	0	0	2,941,587		2,941,587
		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	0	0	0	0		0
	支出	その他の活動収入計（７）	2,941,587	0	0	2,941,587	0	2,941,587
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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	31,572,587	0	0	31,572,587		31,572,587
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	支	その他の活動支出計（８）	31,572,587	0	0	31,572,587	0	31,572,587
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-28,631,000	0	0	-28,631,000	0	-28,631,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,573,714	0	0	-1,573,714	0	-1,573,714	
前期末支払資金残高（１１）		162,447,111	0	0	162,447,111		162,447,111	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		160,873,397	0	0	160,873,397	0	160,873,397	