

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	150,000,000	150,452,761	-452,761	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	25,800,000	28,302,596	-2,502,596	
	障害福祉サービス等事業収入	540,600,000	547,398,296	-6,798,296	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	20,300,000	21,217,167	-917,167	
	その他の事業収入	2,115,000	2,291,454	-176,454	
	雑収入	3,810,000	3,970,469	-160,469	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,745,000	2,139,462	-394,462	
	受取利息配当金収入	10,000	3,518	6,482	
	その他の収入	745,000	809,856	-64,856	
	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）	745,125,000	756,585,579	-11,460,579	
	支出				
	人件費支出	534,300,000	531,221,633	3,078,367	
	事業費支出	94,354,000	86,530,984	7,823,016	
事務費支出	94,916,000	90,173,834	4,742,166		
就労支援事業支出	25,800,000	28,661,138	-2,861,138		
授産事業支出		0	0		
○○支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	9,500,000	9,467,702	32,298		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	758,870,000	746,055,291	12,814,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,745,000	10,530,288	-24,275,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,021,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,020,000	1,021,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,900,000	34,892,520	7,480	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,671,596	28,404	
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）	37,600,000	37,564,116	35,884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,580,000	-36,543,116	-36,884		
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	15,000,000	15,000,000	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	7,670,000	7,665,258	4,742	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,670,000	22,665,258	4,742	
	支出				
	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	6,800,000	6,730,262	69,738		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,800,000	6,730,262	69,738		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,870,000	15,934,996	-64,996		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,455,000	-10,077,832	-24,377,168		
前期末支払資金残高（12）		123,704,949	-123,704,949		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-34,455,000	113,627,117	-148,082,117		

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	介護保険事業収入	150,452,761	0	0	150,452,761		150,452,761
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	28,302,596	0	0	28,302,596		28,302,596
	障害福祉サービス等事業収入	547,398,296	0	0	547,398,296		547,398,296
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	21,426,567	0	21,426,567	209,400	21,217,167
	その他の事業収入	0	0	2,291,454	2,291,454		2,291,454
	雑収入	3,970,469	0	0	3,970,469		3,970,469
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,907,462	232,000	0	2,139,462		2,139,462
	受取利息配当金収入	3,482	14	22	3,518		3,518
	その他の収入	762,319	47,537	0	809,856		809,856
	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）	732,797,385	21,706,118	2,291,476	756,794,979	209,400	756,585,579
	人件費支出	496,923,330	34,298,303	0	531,221,633		531,221,633
	事業費支出	76,667,370	9,974,894	0	86,642,264	111,280	86,530,984
	事務費支出	86,952,059	3,271,239	48,656	90,271,954	98,120	90,173,834
	就労支援事業支出	28,661,138	0	0	28,661,138		28,661,138
投産事業支出	0	0	0	0		0	
〇〇支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	9,467,702	0	0	9,467,702		9,467,702	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	698,671,599	47,544,436	48,656	746,264,691	209,400	746,055,291	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,125,786	-25,838,318	2,242,820	10,530,288	0	10,530,288	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,021,000	0	0	1,021,000		1,021,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,021,000	0	0	1,021,000	0	1,021,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,892,520	0	0	34,892,520		34,892,520
	固定資産取得支出	2,671,596	0	0	2,671,596		2,671,596
	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）	37,564,116	0	0	37,564,116	0	37,564,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,543,116	0	0	-36,543,116	0	-36,543,116	
その他の活動による収支	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	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	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	7,665,258	0	0	7,665,258		7,665,258
	事業区分間長期借入金収入	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,505,550	0	0	1,505,550	1,505,550	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）	26,170,808	22,000,000	0	48,170,808	25,505,550	22,665,258
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	6,730,262	0	0	6,730,262		6,730,262	
事業区分間長期貸付金支出	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,505,550	1,505,550	1,505,550	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	28,730,262	2,000,000	1,505,550	32,235,812	25,505,550	6,730,262	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,559,454	20,000,000	-1,505,550	15,934,996	0	15,934,996	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,976,784	-5,838,318	737,270	-10,077,832	0	-10,077,832	
前期末支払資金残高（11）	117,524,862	6,004,251	175,836	123,704,949		123,704,949	
当期末支払資金残高（10）+（11）	112,548,078	165,933	913,106	113,627,117	0	113,627,117	