

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	収入				
	会費収入	9,341,000	9,310,140	30,860	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	379,000	491,608	-112,608	
	経常経費補助金収入	153,914,000	153,927,267	-13,267	
	受託金収入	137,233,000	137,241,750	-8,750	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	21,064,000	21,106,605	-42,605	
	負担金収入	87,000	76,000	11,000	
	介護保険事業収入	165,202,000	164,582,830	619,170	
	障害福祉サービス等事業収入	21,588,000	22,572,924	-984,924	
	借入金利息補助金収入	208,000	208,396	-396	
	受取利息配当金収入	254,000	136,322	117,678	
	その他の収入	756,000	613,540	142,460	
	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）	510,026,000	510,267,382	-241,382		
支出					
人件費支出	306,637,000	304,997,776	1,639,224		
事業費支出	157,792,000	154,462,749	3,329,251		
事務費支出	12,328,000	11,909,762	418,238		
利用者負担軽減額	62,000	112,715	-50,715		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	25,516,000	25,246,433	269,567		
負担金支出	1,960,000	1,923,600	36,400		
支払利息支出	391,000	390,233	767		
その他の支出	76,000	75,690	310		
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）	504,762,000	499,118,958	5,643,042		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,264,000	11,148,424	-5,884,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,286,000	14,285,590	410	
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,687,227	-287,227	
	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）	15,686,000	15,972,817	-286,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,655,590	410	
	固定資産取得支出	2,219,000	2,505,657	-286,657	
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）	15,875,000	16,161,247	-286,247		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-189,000	-188,430	-570		
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	
	基金積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	441,000	440,640	360	
	その他の活動収入計（7）	2,641,000	2,640,640	360	
	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		
基金積立資産支出	442,000	398,301	43,699		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	12,103,000	12,102,360	640		
その他の活動支出計（8）	12,545,000	12,500,661	44,339		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,904,000	-9,860,021	-43,979		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,829,000	1,099,973	-5,928,973		
前期末支払資金残高（12）	28,289,000	28,298,324	-9,324		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,460,000	29,398,297	-5,938,297		

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
収入						
会費収入	9,310,140	0	0	9,310,140		9,310,140
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	491,608	0	0	491,608		491,608
経営経費補助金収入	147,481,267	6,446,000	0	153,927,267		153,927,267
受託金収入	112,672,750	24,569,000	0	137,241,750		137,241,750
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	6,191,945	14,914,660	0	21,106,605		21,106,605
負担金収入	76,000	0	0	76,000		76,000
介護保険事業収入	93,837,130	70,745,700	0	164,582,830		164,582,830
障害福祉サービス等事業収入	22,572,924	0	0	22,572,924		22,572,924
借入金利息補助金収入	208,396	0	0	208,396		208,396
受取利息配当金収入	135,056	1,266	0	136,322		136,322
その他の収入	327,770	285,770	0	613,540		613,540
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）	393,304,986	116,962,396	0	510,267,382	0	510,267,382
支出						
人件費支出	216,872,824	88,124,952	0	304,997,776		304,997,776
事業費支出	132,524,624	21,938,125	0	154,462,749		154,462,749
事務費支出	11,138,948	770,814	0	11,909,762		11,909,762
利用者負担軽減額	112,715	0	0	112,715		112,715
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	24,946,433	300,000	0	25,246,433		25,246,433
負担金支出	1,785,600	138,000	0	1,923,600		1,923,600
支払利息支出	390,233	0	0	390,233		390,233
その他の支出	75,690	0	0	75,690		75,690
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）	387,847,067	111,271,891	0	499,118,958	0	499,118,958
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,457,919	5,690,505	0	11,148,424	0	11,148,424
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	14,285,590	0	0	14,285,590		14,285,590
施設整備等寄附金収入	1,687,227	0	0	1,687,227		1,687,227
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）	15,972,817	0	0	15,972,817	0	15,972,817
設備資金借入金元金償還支出	13,655,590	0	0	13,655,590		13,655,590
固定資産取得支出	2,505,657	0	0	2,505,657		2,505,657
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）	16,161,247	0	0	16,161,247	0	16,161,247
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,430	0	0	-188,430	0	-188,430
その他の活動収入						
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
基金積立資産取崩収入	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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	14,207,912	9,291,224	0	23,499,136	23,499,136	0
その他の活動による収入	440,640	0	0	440,640		440,640
その他の活動収入計（7）	16,848,552	9,291,224	0	26,139,776	23,499,136	2,640,640
その他の活動支出						
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
基金積立資産支出	398,301	0	0	398,301		398,301
積立資産支出	0	0	0	0		0
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	9,291,224	14,207,912	0	23,499,136	23,499,136	0
その他の活動による支出	12,102,360	0	0	12,102,360		12,102,360
その他の活動支出計（8）	21,791,885	14,207,912	0	35,999,797	23,499,136	12,500,661
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,943,333	-4,916,688	0	-9,860,021	0	-9,860,021
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	326,156	773,817	0	1,099,973	0	1,099,973
前期末支払資金残高（11）	28,173,721	124,603	0	28,298,324		28,298,324
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,499,877	898,420	0	29,398,297	0	29,398,297