

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) 1頁

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	1,321,501,000	1,315,351,809	6,149,191	
	老人福祉事業収入	280,530,000	281,632,659	△1,102,659	
	保育事業収入	8,783,000	9,919,972	△1,136,972	
	その他の事業収入	17,726,600	17,527,980	198,620	
	太陽光発電事業収入	3,020,000	3,112,129	△92,129	
	借入金利息補助金収入	2,020,000	2,011,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	747,000	898,500	△151,500	
	受取利息配当金収入	497,200	1,245,392	△748,192	
	その他の収入	12,901,100	14,821,601	△1,920,501	
	事業活動収入計(1)	1,647,725,900	1,646,521,042	1,204,858	
支出	人件費支出	999,271,000	962,449,062	36,821,938	
	事業費支出	279,254,000	260,987,917	18,266,083	
	事務費支出	120,819,000	103,893,404	16,925,596	
	利用者負担軽減額	2,420,000	2,378,481	41,519	
	支払利息支出	18,033,000	17,791,238	241,762	
	その他の支出	9,036,000	8,662,075	373,925	
	事業活動支出計(2)	1,428,833,000	1,356,162,177	72,670,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,892,900	290,358,865	△71,465,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,836,000	103,794,000	42,000	
	固定資産取得支出	16,789,000	15,652,780	1,136,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,925,000	3,895,560	29,440		
施設整備等支出計(5)	124,550,000	123,342,340	1,207,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,550,000	△123,342,340	△1,207,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	3,598,000	2,731,181	866,819	
	その他の活動収入計(7)	3,798,000	2,931,181	866,819	
	支出				
	積立資産支出	51,410,000	50,201,640	1,208,360	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	51,420,000	50,201,640	1,218,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,622,000	△47,270,459	△351,541		
予備費支出(10)	4,300,000	0	3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,920,900	119,746,066	△76,825,166		
前期末支払資金残高(12)	569,192,672	569,192,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,113,572	688,938,738	△76,825,166		

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,315,351,809	0	1,315,351,809	0
	老人福祉事業収入	281,632,659	0	281,632,659	0
	保育事業収入	9,919,972	0	9,919,972	0
	その他の事業収入	17,527,980	0	17,527,980	0
	太陽光発電事業収入	0	3,112,129	3,112,129	0
	借入金利息補助金収入	2,011,000	0	2,011,000	0
	経常経費寄附金収入	898,500	0	898,500	0
	受取利息配当金収入	1,245,359	33	1,245,392	0
	その他の収入	14,821,601	0	14,821,601	0
	事業活動収入計(1)	1,643,408,880	3,112,162	1,646,521,042	0
	支出				
	人件費支出	962,449,062	0	962,449,062	0
事業費支出	260,987,917	0	260,987,917	0	
事務費支出	103,834,968	58,436	103,893,404	0	
利用者負担軽減額	2,378,481	0	2,378,481	0	
支払利息支出	17,482,524	308,714	17,791,238	0	
その他の支出	8,662,075	0	8,662,075	0	
事業活動支出計(2)	1,355,795,027	367,150	1,356,162,177	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,613,853	2,745,012	290,358,865	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,178,000	2,616,000	103,794,000	0
	固定資産取得支出	15,652,780	0	15,652,780	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,895,560	0	3,895,560	0	
施設整備等支出計(5)	120,726,340	2,616,000	123,342,340	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,726,340	△2,616,000	△123,342,340	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	156,000	0	156,000	△156,000
	事業区分間繰入金収入	1,221,592	0	1,221,592	△1,221,592
	その他の活動による収入	2,731,181	0	2,731,181	0
	その他の活動収入計(7)	4,308,773	2,300,000	6,608,773	△3,677,592
	支出				
	積立資産支出	50,201,640	0	50,201,640	0
	事業区分間長期貸付金支出	2,300,000	0	2,300,000	△2,300,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	156,000	156,000	△156,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,221,592	1,221,592	△1,221,592	
その他の活動支出計(8)	52,501,640	1,377,592	53,879,232	△3,677,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,192,867	922,408	△47,270,459	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,694,646	1,051,420	119,746,066	0	
前期末支払資金残高(12)	567,109,750	2,082,922	569,192,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,804,396	3,134,342	688,938,738	0	

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) 2頁

	勘定科目	法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,315,351,809			
	老人福祉事業収入	281,632,659			
	保育事業収入	9,919,972			
	その他の事業収入	17,527,980			
	太陽光発電事業収入	3,112,129			
	借入金利息補助金収入	2,011,000			
	経常経費寄附金収入	898,500			
	受取利息配当金収入	1,245,392			
	その他の収入	14,821,601			
		事業活動収入計(1)	1,646,521,042		
支出	人件費支出	962,449,062			
	事業費支出	260,987,917			
	事務費支出	103,893,404			
	利用者負担軽減額	2,378,481			
	支払利息支出	17,791,238			
	その他の支出	8,662,075			
		事業活動支出計(2)	1,356,162,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,358,865			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,794,000		
		固定資産取得支出	15,652,780		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,895,560		
	施設整備等支出計(5)	123,342,340			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,342,340			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	2,731,181			
		その他の活動収入計(7)	2,931,181		
	支出	積立資産支出	50,201,640		
		事業区分間長期貸付金支出	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0		
事業区分間繰入金支出		0			
	その他の活動支出計(8)	50,201,640			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,270,459			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,746,066			
	前期末支払資金残高(12)	569,192,672			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	688,938,738			