

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				
	介護保険事業収入	102,335,000	104,251,856	-1,916,856	
	老人福祉事業収入	127,250,000	131,388,724	-4,138,724	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	33,060,000	31,866,680	1,193,320	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	714,000	-14,000	
	受取利息配当金収入	4,500	23,081	-18,581	
	その他の収入	1,816,000	4,171,186	-2,355,186	
	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）	265,165,500	272,415,527	-7,250,027	
	支出				
人件費支出	154,214,842	149,450,774	4,764,068		
事業費支出	63,046,050	62,920,608	125,442		
事務費支出	21,105,000	20,683,061	421,939		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,416,647	10,377,607	39,040		
その他の支出	1,097,000	1,090,189	6,811		
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）	249,879,539	244,522,239	5,357,300		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,285,961	27,893,288	-12,607,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,088,000	3,088,000	0	
	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）	3,088,000	3,088,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,867,653	65,402,649	465,004	
	固定資産取得支出	24,615,400	24,443,400	172,000	
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	2,200,000	2,172,528	27,472		
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）	92,683,053	92,018,577	664,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,595,053	-88,930,577	-664,476		
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	35,000,000	35,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	35,000,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出	719,202	719,202	0		
その他の活動支出計（8）	719,202	719,202	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,280,798	34,280,798	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,028,294	-26,756,491	-13,271,803		
前期末支払資金残高（12）	41,081,941	41,081,941	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,053,647	14,325,450	-13,271,803		

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						
介護保険事業収入	104,251,856	0	0	104,251,856		104,251,856
老人福祉事業収入	127,261,191	4,127,533	0	131,388,724		131,388,724
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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	31,866,680	0	31,866,680		31,866,680
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	714,000	0	0	714,000		714,000
受取利息配当金収入	22,894	184	3	23,081		23,081
その他の収入	1,883,848	182,730	2,104,608	4,171,186		4,171,186
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）	234,133,789	36,177,127	2,104,611	272,415,527	0	272,415,527
支出						
人件費支出	134,367,943	15,082,831	0	149,450,774		149,450,774
事業費支出	43,716,263	19,189,692	14,653	62,920,608		62,920,608
事務費支出	17,596,999	2,926,522	159,540	20,683,061		20,683,061
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	5,962,096	4,119,152	296,359	10,377,607		10,377,607
その他の支出	1,078,806	11,383	0	1,090,189		1,090,189
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）	202,722,107	41,329,590	470,552	244,522,239	0	244,522,239
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,411,682	-5,152,463	1,634,059	27,893,288	0	27,893,288
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	3,088,000	0	3,088,000		3,088,000
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）	0	3,088,000	0	3,088,000	0	3,088,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	33,882,649	30,719,996	800,004	65,402,649		65,402,649
固定資産取得支出	22,688,000	1,755,400	0	24,443,400		24,443,400
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	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
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）	56,570,649	34,647,924	800,004	92,018,577	0	92,018,577
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,570,649	-31,559,924	-800,004	-88,930,577	0	-88,930,577
その他の収入						
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	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000		35,000,000
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	8,377,686	0	8,377,686		8,377,686
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	-8,377,686	8,377,686
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）	15,000,000	28,377,686	0	43,377,686	-8,377,686	51,755,372
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
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	7,177,686	0	1,200,000	8,377,686	-8,377,686	16,755,372
その他の活動による支出	576,600	142,602	0	719,202		719,202
その他の活動支出計（8）	7,754,286	142,602	1,200,000	9,096,888	-8,377,686	17,474,574
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,245,714	28,235,084	-1,200,000	34,280,798	0	34,280,798
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,913,253	-8,477,293	-365,945	-26,756,491	0	-26,756,491
前期末支払資金残高（11）	34,210,016	6,190,846	681,079	41,081,941		41,081,941
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,296,763	-2,286,447	315,134	14,325,450	0	14,325,450