

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）

物産科目		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	16,825,000	16,142,474	682,526	
	高附金収入	16,200,000	14,771,854	1,428,146	
	経営経費補助金収入	165,498,000	165,133,829	364,171	
	委託金収入	147,422,000	146,269,906	1,152,094	
	貸付事業収入	5,838,000	3,813,682	2,024,318	
	事業収入	10,499,000	10,186,325	312,674	
	負担金収入	1,709,000	1,719,171	10,171	
	介護保険事業収入	49,588,000	49,147,228	440,772	
	経営福祉サービス等事業収入	465,000	468,740	-3,740	
	受取利息配当金収入	271,000	445,485	-174,485	
	その他の収入	9,315,000	9,243,342	71,658	
	事業活動収入計(1)	423,630,000	417,342,037	6,287,963	
	支出				
	人件費支出	326,512,764	317,860,943	8,651,821	
	事業費支出	63,336,256	56,968,594	6,367,662	
	事務費支出	50,329,185	47,953,351	2,375,834	
利用者負担軽減額	108,000	78,949	29,051		
貸付事業支出	5,838,000	4,039,945	1,798,055		
助成金支出	41,107,544	38,394,518	2,713,026		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	487,231,749	465,295,300	21,935,449		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-63,601,749	-47,953,263	-15,647,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	58,980	-58,980	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	58,980	-58,980	
	支出				
	固定資産取得支出	3,579,792	3,414,011	165,781	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,579,792	3,414,011	165,781		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,579,792	-3,355,031	-224,761		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,674,000	74,021,986	11,652,014	
	その他の活動による収入	16,373,000	16,392,190	-19,190	
	その他の活動収入計(7)	102,047,000	90,414,176	11,632,824	
	支出				
	積立資産支出	41,044,000	39,591,986	1,452,014	
	その他の活動による支出	10,340,459	8,855,760	1,484,699	
	その他の活動支出計(8)	51,384,459	48,447,756	2,936,703	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,662,541	41,966,420	8,696,121	
	予備費支出(10)	18,800,000		18,800,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,319,008	-8,342,874	-16,976,136		
前期末支払資金残高(12)	35,319,000	35,604,870	-285,870		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,261,996	-26,261,996		

社会福祉事業 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

勘定科目		社会福祉事業区分	施設管理費等区分	介護保険事業等区分	合計	内訳引当金	(単位：円)		
							当年度区分		
事業活動による収入	会費収入	16,162,474			16,162,474		16,162,474		
	寄附金収入	14,771,854			14,771,854		14,771,854		
	経常補助金収入	146,094,829	19,039,900		165,133,829		165,133,829		
	委託金収入	48,595,876	97,674,030		146,269,906		146,269,906		
	貸付事業収入	3,813,682			3,813,682		3,813,682		
	事業収入	5,397,836	4,788,490		10,186,326		10,186,326		
	貸付金収入	1,719,171			1,719,171		1,719,171		
	介護保険事業収入			48,147,228	48,147,228		48,147,228		
	運営補助金等収入		750	468,740	469,490		469,490		
	受取利息等当金収入	444,462		273	444,735		444,735		
	その他の収入	8,379,942			8,379,942		8,379,942		
	事業活動収入計(1)	245,360,126	122,365,670	49,616,241	417,342,037	0	417,342,037		
	事業活動による支出	人件費支出	216,213,019	62,397,453	39,250,471	317,860,943		317,860,943	
		運営費支出	34,540,303	15,215,959	7,212,337	56,968,594		56,968,594	
福利厚生費支出		9,317,292	38,279,847	356,212	47,953,351		47,953,351		
貸付事業支出				78,949	78,949		78,949		
財成金支出		4,039,945			4,039,945		4,039,945		
貸付金支出		38,384,518	90,000		38,394,518		38,394,518		
事業活動支出計(2)		302,415,077	115,983,259	46,897,964	465,296,300	0	465,296,300		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-57,054,951	6,382,411	2,718,277	-47,954,263	0	-47,954,263		
繰越控除		施設整備等補助金収入				0		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	58,980			58,980		58,980	
		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)	58,980	0	0	58,980	0	58,980	
	繰越控除	固定資産取得費支出	3,099,191	314,820		3,414,011		3,414,011	
		固定資産売却・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)	3,099,191	314,820	0	3,414,011	0	3,414,011	
		繰越控除資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,040,211	-314,820	0	-3,355,031	0	-3,355,031	
		その他の活動	拠点区分間繰入金収入	74,021,986			74,021,986		74,021,986
			拠点区分間繰入金支出	12,804,799	849,400	61,818	13,716,017	13,716,017	0
その他の活動による収入			16,392,190			16,392,190		16,392,190	
その他の活動収入計(7)			103,218,975	849,400	61,818	104,130,193	13,716,017	104,130,193	
繰越控除			拠点区分間支出	39,591,996			39,591,996		39,591,996
			拠点区分間繰入金支出	911,218	6,841,459	6,163,340	13,716,017	13,716,017	0
			その他の活動による支出	8,855,760			8,855,760		8,855,760
			その他の活動支出計(8)	49,358,974	6,841,459	6,163,340	62,163,773	13,716,017	48,447,756
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		53,860,001	-5,992,059	-6,101,522	41,966,420	0	41,966,420	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-3,245,161	275,532	-3,393,245	-3,412,874	0	-3,412,874	
	前期繰越資金収支差額(11)		22,912,931	252,324	12,539,615	35,604,870		35,604,870	
	当期末繰越資金収支差額(10) + (11)		19,667,770	527,856	9,146,370	29,211,996	0	29,211,996	