

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	182,871,600	174,989,563	7,882,037	
	就労支援事業収入	19,776,000	18,115,242	1,660,758	
	障害福祉サービス等事業収入	625,265,050	591,220,393	34,044,657	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		98,376	-98,376	
	受取利息配当金収入		14,881	-14,881	
	その他の収入	6,338,000	11,461,169	-5,123,169	
	事業活動収入計（1）	834,250,650	795,899,624	38,351,026	
	支出				
	人件費支出	578,499,810	561,453,670	17,046,140	
事業費支出	63,361,500	61,507,632	1,853,868		
事務費支出	140,004,285	153,037,737	-13,033,452		
就労支援事業支出	19,776,000	18,794,037	981,963		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,950,000	4,246,513	-1,296,513		
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）	804,591,595	799,039,589	5,552,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,659,055	-3,139,965	32,799,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	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）	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	45,500,000	26,394,120	19,105,880	
	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）	45,500,000	26,394,120	19,105,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,000,000	-18,894,120	-19,105,880		
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	
	積立資産取崩収入	20,000,000	25,790,377	-5,790,377	
	その他の活動による収入	18,125,600	0	18,125,600	
	その他の活動収入計（7）	38,125,600	25,790,377	12,335,223	
	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	17,809,250	11,823,215	5,986,035		
その他の活動による支出	18,125,600	0	18,125,600		
その他の活動支出計（8）	35,934,850	11,823,215	24,111,635		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,190,750	13,967,162	-11,776,412		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,150,195	-8,066,923	1,916,728		
前期末支払資金残高（12）		323,932,288	-323,932,288		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,150,195	315,865,365	-322,015,560		

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	収入						
	介護保険事業収入	163,361,813	11,627,750	0	174,989,563		174,989,563
	就労支援事業収入	18,115,242	0	0	18,115,242		18,115,242
	障害福祉サービス等事業収入	591,220,393	0	0	591,220,393		591,220,393
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	98,376	0	0	98,376		98,376
	受取利息配当金収入	14,881	0	0	14,881		14,881
	その他の収入	11,361,498	99,671	0	11,461,169		11,461,169
	事業活動収入計（1）	784,172,203	11,727,421	0	795,899,624	0	795,899,624
	支出						
	人件費支出	554,553,188	6,900,482	0	561,453,670		561,453,670
	事業費支出	59,178,896	2,328,736	0	61,507,632		61,507,632
	事務費支出	150,672,002	2,365,735	0	153,037,737		153,037,737
	就労支援事業支出	18,794,037	0	0	18,794,037		18,794,037
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,246,513	0	0	4,246,513		4,246,513	
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）	787,444,636	11,594,953	0	799,039,589	0	799,039,589	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,272,433	132,468	0	-3,139,965	0	-3,139,965	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
	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）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	26,394,120	0	0	26,394,120		26,394,120
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）	26,394,120	0	0	26,394,120	0	26,394,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,894,120	0	0	-18,894,120	0	-18,894,120	
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	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
	積立資産取崩収入	25,730,438	59,939	0	25,790,377		25,790,377
	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	0	0	0	0		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）	25,730,438	59,939	0	25,790,377	0	25,790,377
	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	11,741,595	81,620	0	11,823,215		11,823,215	
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	0	0	0	0		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）	11,741,595	81,620	0	11,823,215	0	11,823,215	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,988,843	-21,681	0	13,967,162	0	13,967,162	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,177,710	110,787	0	-8,066,923	0	-8,066,923	
前期末支払資金残高（11）	326,082,965	-2,150,677	0	323,932,288		323,932,288	
当期末支払資金残高（10）+（11）	317,905,255	-2,039,890	0	315,865,365	0	315,865,365	