

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	680,150,000	690,382,597	-10,232,597		
	老人福祉事業収入	241,670,000	250,687,098	-9,017,098		
	医療事業収入	25,500,000	26,773,186	-1,273,186		
	委託契約事業収入	1,000,000	1,368,578	-368,578		
	借入金利息補助金収入	3,430,000	3,432,672	-2,672		
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,116,500	13,500		
	受取利息配当金収入	46,000	30,589	15,411		
	その他の収入	35,614,000	37,954,827	-2,340,827		
	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）	989,540,000	1,012,746,047	-23,206,047		
支出	人件費支出	659,070,000	650,104,135	8,965,865		
	事業費支出	169,025,000	158,579,091	10,445,909		
	事務費支出	105,629,000	97,567,646	8,061,354		
	利用者負担軽減額	200,000	187,243	12,757		
	支払利息支出	3,580,000	3,565,497	14,503		
	その他の支出	6,090,000	5,832,749	257,251		
	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）	943,594,000	915,836,361	27,757,639		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,946,000	96,909,686	-50,963,686			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,190,000	2,276,000	914,000		
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	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）	3,390,000	2,476,000	914,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0	
		固定資産取得支出	14,110,000	7,701,989	6,408,011	
		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		300,000	295,455	4,545		
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）	31,622,000	25,209,444	6,412,556			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,232,000	-22,733,444	-5,498,556			
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	15,550,000	15,908,549	-358,549		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,550,000	15,908,549	-358,549		
	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		5,120,000	13,129,790	-8,009,790		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	5,120,000	13,129,790	-8,009,790			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,430,000	2,778,759	7,651,241			
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,044,000	76,955,001	-51,911,001			
前期末支払資金残高（12）	446,911,956	446,911,956	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	471,955,956	523,866,957	-51,911,001			

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	690,382,597	0	0	690,382,597		690,382,597	
	老人福祉事業収入	250,687,098	0	0	250,687,098		250,687,098	
	医療事業収入	0	32,220,346	0	32,220,346	5,447,160	26,773,186	
	委託契約事業収入	1,368,578	0	0	1,368,578		1,368,578	
	借入金利息補助金収入	3,432,672	0	0	3,432,672		3,432,672	
	経常経費寄附金収入	2,116,500	0	0	2,116,500		2,116,500	
	受取利息配当金収入	29,994	595	0	30,589		30,589	
	その他の収入	37,331,737	623,090	0	37,954,827		37,954,827	
	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）	985,349,176	32,844,031	0	1,018,193,207	5,447,160	1,012,746,047	
	事業活動による支出	人件費支出	642,601,286	12,542,849	0	655,144,135	5,040,000	650,104,135
		事業費支出	156,436,054	2,244,797	0	158,680,851	101,760	158,579,091
		事務費支出	94,927,245	2,945,801	0	97,873,046	305,400	97,567,646
		利用者負担軽減額	187,243	0	0	187,243		187,243
支払利息支出		3,565,497	0	0	3,565,497		3,565,497	
その他の支出		5,832,749	0	0	5,832,749		5,832,749	
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）		903,550,074	17,733,447	0	921,283,521	5,447,160	915,836,361	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,799,102	15,110,584	0	96,909,686	0	96,909,686		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,276,000	0	0	2,276,000		2,276,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	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）	2,476,000	0	0	2,476,000	0	2,476,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	0	0	17,212,000		17,212,000
		固定資産取得支出	7,701,989	0	0	7,701,989		7,701,989
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		295,455	0	0	295,455		295,455	
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）		25,209,444	0	0	25,209,444	0	25,209,444	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,733,444	0	0	-22,733,444	0	-22,733,444		
その他の活動による収入	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	15,908,549	0	0	15,908,549		15,908,549	
	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）	15,908,549	0	0	15,908,549	0	15,908,549	
その他の活動による支出	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	13,129,790	0	0	13,129,790		13,129,790	
	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）	13,129,790	0	0	13,129,790	0	13,129,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,778,759	0	0	2,778,759	0	2,778,759		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	61,844,417	15,110,584	0	76,955,001	0	76,955,001		
前期末支払資金残高（11）	388,993,776	57,918,180	0	446,911,956		446,911,956		
当期末支払資金残高（10）+（11）	450,838,193	73,028,764	0	523,866,957	0	523,866,957		