

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				
	会費収入	30,814,000	30,813,540	460	
	寄附金収入	15,420,000	16,258,895	△ 838,895	
	経常経費補助金収入	103,641,000	103,637,633	3,367	
	受託金収入	194,335,000	194,342,585	△ 7,585	
	貸付事業収入	3,000,000	1,858,759	1,141,241	
	事業収入	15,634,000	14,641,126	992,874	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	349,443,000	343,535,609	5,907,391	
	児童福祉事業収入	194,908,000	195,325,000	△ 417,000	
	保育事業収入	35,082,000	35,156,287	△ 74,287	
	障害福祉サービス等事業収入	40,641,000	39,358,130	1,282,870	
	受取利息配当金収入	70,000	63,632	6,368	
	その他の収入	8,642,000	8,736,024	△ 94,024	
事業活動収入計(1)	991,810,000	983,907,220	7,902,780		
支出					
人件費支出	737,000,000	714,613,610	22,386,390		
事業費支出	205,974,000	196,289,488	9,684,512		
事務費支出	41,020,000	33,908,913	7,111,087		
貸付事業支出	2,226,000	1,185,000	1,041,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	24,433,000	24,067,250	365,750		
その他の支出	1,571,000	1,364,000	207,000		
流動資産評価損等による資金減少額	274,000	274,000	0		
事業活動支出計(2)	1,012,548,000	971,752,261	40,795,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,738,000	12,154,959	△ 32,892,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,115,000	2,100,000	15,000	
	固定資産売却収入	65,000	52,010	12,990	
	施設整備等収入計(4)	2,180,000	2,152,010	27,990	
	支出				
固定資産取得支出	10,331,000	10,266,044	64,956		
固定資産除却・廃棄支出	43,000	42,120	880		
施設整備等支出計(5)	10,374,000	10,308,164	65,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,194,000	△ 8,156,154	△ 37,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	13,668,000	13,667,076	924	
	その他の活動収入計(7)	18,668,000	18,667,076	924	
	支出				
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	17,531,000	16,339,651	1,191,349		
その他の活動支出計(8)	18,531,000	17,339,651	1,191,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,000	1,327,425	△ 1,190,425		
予備費支出(10)	402,000	—	402,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,197,000	5,326,230	△ 34,523,230		
前期末支払資金残高(12)	164,246,578	164,246,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,049,578	169,572,808	△ 34,523,230		

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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,813,540			
	寄附金収入	16,258,895			
	経常経費補助金収入	87,888,633		15,749,000	
	受託金収入	194,342,585			
	貸付事業収入	1,858,759			
	事業収入	10,172,745		4,468,381	
	負担金収入	180,000			
	介護保険事業収入	306,023,002	37,512,607		
	児童福祉事業収入	195,325,000			
	保育事業収入	35,156,287			
	障害福祉サービス等事業収入	39,358,130			
	受取利息配当金収入	63,438		194	
	その他の収入	8,734,614		1,410	
事業活動収入計(1)		926,175,628	37,512,607	20,218,985	
支出	人件費支出	675,967,016	33,369,745	5,276,849	
	事業費支出	179,000,961	3,184,287	14,104,240	
	事務費支出	32,474,950	1,232,817	201,146	
	貸付事業支出	1,185,000			
	分担金支出	50,000			
	助成金支出	24,067,250			
	その他の支出	1,364,000			
	流動資産評価損等による資金減少額	274,000			
	事業活動支出計(2)		914,383,177	37,786,849	19,582,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,792,451	△274,242	636,750
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000			
	固定資産売却収入	52,010			
	施設整備等収入計(4)		2,152,010		
	支出				
固定資産取得支出	10,266,044				
固定資産除却・廃棄支出	42,120				
施設整備等支出計(5)		10,308,164			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,156,154			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,364,750	1,172,000		
	その他の活動による収入	13,667,076			
	その他の活動収入計(7)		20,031,826	1,172,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000			
	事業区分間繰入金支出	1,172,000	728,000	636,750	
その他の活動による支出	16,339,651				
その他の活動支出計(8)		18,511,651	728,000	636,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,520,175	444,000	△636,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,156,472	169,758	0	
前期末支払資金残高(11)		153,263,402	10,983,176	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,419,874	11,152,934	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)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	30,813,540		30,813,540
	寄附金収入	16,258,895		16,258,895
	経常経費補助金収入	103,637,633		103,637,633
	受託金収入	194,342,585		194,342,585
	貸付事業収入	1,858,759		1,858,759
	事業収入	14,641,126		14,641,126
	負担金収入	180,000		180,000
	介護保険事業収入	343,535,609		343,535,609
	児童福祉事業収入	195,325,000		195,325,000
	保育事業収入	35,156,287		35,156,287
	障害福祉サービス等事業収入	39,358,130		39,358,130
	受取利息配当金収入	63,632		63,632
	その他の収入	8,736,024		8,736,024
事業活動収入計(1)	983,907,220		983,907,220	
支出				
人件費支出	714,613,610		714,613,610	
事業費支出	196,289,488		196,289,488	
事務費支出	33,908,913		33,908,913	
貸付事業支出	1,185,000		1,185,000	
分担金支出	50,000		50,000	
助成金支出	24,067,250		24,067,250	
その他の支出	1,364,000		1,364,000	
流動資産評価損等による資金減少額	274,000		274,000	
事業活動支出計(2)	971,752,261		971,752,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,154,959		12,154,959	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000
	固定資産売却収入	52,010		52,010
	施設整備等収入計(4)	2,152,010		2,152,010
	支出			
固定資産取得支出	10,266,044		10,266,044	
固定資産除却・廃棄支出	42,120		42,120	
施設整備等支出計(5)	10,308,164		10,308,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,156,154		△8,156,154	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,536,750	△2,536,750	0
	その他の活動による収入	13,667,076		13,667,076
	その他の活動収入計(7)	21,203,826	△2,536,750	18,667,076
	支出			
	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,536,750	△2,536,750	0
その他の活動による支出	16,339,651		16,339,651	
その他の活動支出計(8)	19,876,401	△2,536,750	17,339,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,327,425	0	1,327,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,326,230	0	5,326,230	
前期末支払資金残高(11)	164,246,578		164,246,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,572,808	0	169,572,808	