

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 | 156,630,000 | 157,265,928 | -635,928 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 217,330,000 | 219,662,040 | -2,332,040 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 48,468 | 48,468 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,281,400 | 2,607,655 | -326,255 | |
| | 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） | 376,289,868 | 379,584,091 | -3,294,223 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 248,220,000 | 247,601,637 | 618,363 | | |
| 事業費支出 | 65,915,000 | 62,797,643 | 3,117,357 | | |
| 事務費支出 | 20,779,000 | 18,627,465 | 2,151,535 | | |
| 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 | 1,400,000 | 1,395,366 | 4,634 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 336,314,000 | 330,422,111 | 5,891,889 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 39,975,868 | 49,161,980 | -9,186,112 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,056,000 | 1,056,000 | 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） | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,500,000 | 7,332,000 | 168,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,279,000 | 5,134,920 | 144,080 | |
| 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） | 12,779,000 | 12,466,920 | 312,080 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,723,000 | -11,410,920 | -312,080 | | |
| 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 | 447,431 | 437,470 | 9,961 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 447,431 | 437,470 | 9,961 | |
| | 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 | 2,860,000 | 2,581,448 | 278,552 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,860,000 | 2,581,448 | 278,552 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,412,569 | -2,143,978 | -268,591 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 25,840,299 | 35,607,082 | -9,766,783 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 178,455,256 | 178,455,256 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 204,295,555 | 214,062,338 | -9,766,783 | | |

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

| | | | | | | (単位:円) | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | | 大東ヶ丘サントピアホーム | 第2サントピアホーム | グループホーム大東ヶ丘 | こども遊苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 29,786,415 | 127,479,513 | 157,265,928 | | 157,265,928 |
| | 介護保険事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 175,304,280 | 44,357,750 | | | 219,662,040 | | 219,662,040 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 寄付金収入 | 48,468 | | | | 48,468 | | 48,468 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 1,875,531 | 260,060 | 423,160 | 48,904 | 2,607,655 | | 2,607,655 |
| 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) | 177,228,289 | 44,617,810 | 30,209,575 | 127,528,417 | 379,584,091 | 0 | 379,584,091 | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 108,693,631 | 20,217,784 | 28,032,782 | 90,657,440 | 247,601,637 | | 247,601,637 | |
| 事業費支出 | 29,967,364 | 7,812,316 | 4,763,964 | 20,253,999 | 62,797,643 | | 62,797,643 | |
| 事務費支出 | 8,028,054 | 1,509,110 | 1,673,100 | 6,417,201 | 18,627,465 | | 18,627,465 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | | 1,395,366 | 1,395,366 | | 1,395,366 | |
| その他の支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 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) | 147,689,049 | 29,539,210 | 34,469,846 | 118,724,006 | 330,422,111 | 0 | 330,422,111 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 29,539,240 | 15,078,600 | -4,260,271 | 8,804,411 | 49,161,980 | 0 | 49,161,980 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 426,000 | 630,000 | | | 1,056,000 | | 1,056,000 |
| | 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) | 426,000 | 630,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 7,332,000 | 7,332,000 | | 7,332,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,887,960 | 929,000 | | 2,317,960 | 5,134,920 | | 5,134,920 |
| 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) | 1,887,960 | 929,000 | 0 | 9,649,960 | 12,466,920 | 0 | 12,466,920 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,461,960 | -299,000 | 0 | -9,649,960 | -11,410,920 | 0 | -11,410,920 | |
| 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 | 434,431 | | 1,341 | 1,698 | 437,470 | | 437,470 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 2,000,000 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 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) | 2,434,431 | 0 | 6,001,341 | 6,001,698 | 14,437,470 | 0 | 14,437,470 |
| 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 | 1,104,220 | 216,776 | 285,392 | 975,060 | 2,581,448 | | 2,581,448 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 2,000,000 | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,104,220 | 2,216,776 | 285,392 | 975,060 | 16,581,448 | 0 | 16,581,448 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,669,789 | -2,216,776 | 5,715,949 | 5,026,638 | -2,143,978 | 0 | -2,143,978 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 17,407,491 | 12,562,824 | 1,455,678 | 4,181,089 | 35,607,082 | 0 | 35,607,082 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 54,032,580 | 78,686,258 | 33,025,664 | 17,700,754 | 178,455,256 | | 178,455,256 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 71,440,071 | 86,259,082 | 34,481,342 | 21,881,843 | 214,062,338 | 0 | 214,062,338 | |