

### 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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,013,000	1,318,469	△305,469
	経常経費補助金収入	8,734,000	8,499,643	234,357
	受託金収入	86,307,000	84,925,921	1,381,079
	事業収入	169,258,000	155,692,796	13,565,204
	介護保険事業収入	22,995,000	6,366,447	16,628,553
	保育事業収入	85,116,000	84,202,230	913,770
	障害福祉サービス等事業収入	40,804,000	40,731,545	72,455
	受取利息配当金収入	771,000	571,093	199,907
	その他の収入	806,000	983,824	△177,824
事業活動収入計(1)	415,804,000	383,291,968	32,512,032	
支出	人件費支出	348,509,000	315,718,927	32,790,073
	事業費支出	110,323,000	98,712,824	11,610,176
	事務費支出	20,137,000	15,943,279	4,193,721
	助成金支出	18,506,000	15,075,310	3,430,690
	負担金支出	2,628,000	2,325,700	302,300
	事業活動支出計(2)	500,103,000	447,776,040	52,326,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,299,000	△64,484,072	△19,814,928	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	103,000	102,600	400	
施設整備等支出計(5)	103,000	102,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,600	△400	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	62,164,000	53,306,515	8,857,485
	積立資産取崩収入	36,466,000	36,478,280	△12,280
	事業区分間繰入金収入	45,944,000	0	45,944,000
	拠点区分間繰入金収入	28,789,000	0	28,789,000
	サービス区分間繰入金収入	4,573,000	0	4,573,000
	その他の活動収入計(7)	177,936,000	89,784,795	88,151,205
	支出			
	基金積立資産支出	30,486,000	29,468,409	1,017,591
	積立資産支出	12,171,000	12,171,000	0
事業区分間繰入金支出	45,717,000	0	45,717,000	
拠点区分間繰入金支出	28,789,000	0	28,789,000	
サービス区分間繰入金支出	4,582,000	0	4,582,000	
その他の活動支出計(8)	121,745,000	41,639,409	80,105,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,191,000	48,145,386	8,045,614	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,211,000	△16,441,286	△13,769,714	
前期末支払資金残高(12)	57,201,000	75,208,506	△18,007,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,990,000	58,767,220	△31,777,220	

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	寄附金収入	1,318,469	0	1,318,469	0	1,318,469	
		経常経費補助金収入	8,499,643	0	8,499,643	0	8,499,643	
		受託金収入	84,925,921	0	84,925,921	0	84,925,921	
		事業収入	2,655,040	153,037,756	155,692,796	0	155,692,796	
		介護保険事業収入	6,366,447	0	6,366,447	0	6,366,447	
		保育事業収入	84,202,230	0	84,202,230	0	84,202,230	
		障害福祉サービス等事業収入	40,731,545	0	40,731,545	0	40,731,545	
		受取利息配当金収入	518,199	52,894	571,093	0	571,093	
		その他の収入	872,452	111,372	983,824	0	983,824	
		事業活動収入計(1)	230,089,946	153,202,022	383,291,968	0	383,291,968	
		支	人件費支出	235,884,645	79,834,282	315,718,927	0	315,718,927
		事業費支出	56,074,124	42,638,700	98,712,824	0	98,712,824	
		事務費支出	14,658,158	1,285,121	15,943,279	0	15,943,279	
		助成金支出	15,075,310	0	15,075,310	0	15,075,310	
	負担金支出	2,325,700	0	2,325,700	0	2,325,700		
	事業活動支出計(2)	324,017,937	123,758,103	447,776,040	0	447,776,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,927,991	29,443,919	△64,484,072	0	△64,484,072		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	102,600	0	102,600	0	102,600	
		施設整備等支出計(5)	102,600	0	102,600	0	102,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,600	0	△102,600	0	△102,600	
その他の活動に	収	基金積立資産取崩収入	53,306,515	0	53,306,515	0	53,306,515	
		積立資産取崩収入	36,470,180	8,100	36,478,280	0	36,478,280	
		事業区分間繰入金収入	40,168,372	0	40,168,372	△40,168,372	0	
		その他の活動収入計(7)	129,945,067	8,100	129,953,167	△40,168,372	89,784,795	
	支	基金積立資産支出	29,468,409	0	29,468,409	0	29,468,409	
		積立資産支出	12,171,000	0	12,171,000	0	12,171,000	
	事業区分間繰入金支出	0	40,168,372	40,168,372	△40,168,372	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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)	41,639,409	40,168,372	81,807,781	△40,168,372	41,639,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,305,658	△40,160,272	48,145,386	0	48,145,386
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,724,933	△10,716,353	△16,441,286	0	△16,441,286
前期末支払資金残高(11)		44,583,274	30,625,232	75,208,506	0	75,208,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,858,341	19,908,879	58,767,220	0	58,767,220