

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入	570,206,000	556,294,443	13,911,557
		老人福祉事業収入	83,794,000	78,135,195	5,658,805
		保育事業収入	371,317,000	370,276,832	1,040,168
		障害福祉サービス等事業収入	1,399,000	1,948,576	△549,576
		その他の事業収入	5,455,000	5,497,300	△42,300
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	794,000	755,414	38,586
		その他の収入	5,007,000	11,621,595	△6,614,595
		事業活動収入計(1)	1,038,072,000	1,024,629,355	13,442,645
	支出	人件費支出	703,101,000	692,483,719	10,617,281
		事業費支出	156,009,000	151,562,110	4,446,890
		事務費支出	70,730,000	69,432,283	1,297,717
		利用者負担軽減額	1,000,000	939,280	60,720
支払利息支出		1,547,000	1,547,638	△638	
その他の支出		30,000	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		211,000	210,081	919	
事業活動支出計(2)	932,628,000	916,205,111	16,422,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,444,000	108,424,244	△2,980,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,898,000	15,898,000	
		固定資産取得支出	173,362,000	172,700,702	661,298
		施設整備等支出計(5)	189,260,000	188,598,702	661,298
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,260,000	△187,598,702	△661,298	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,700,000	50,353,830	△3,653,830
		その他の活動収入計(7)	46,700,000	50,353,830	△3,653,830
	支出	積立資産支出	99,675,000	95,828,400	3,846,600
		その他の活動支出計(8)	99,675,000	95,828,400	3,846,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,975,000	△45,474,570	△7,500,430
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△135,791,000	△124,649,028	△11,141,972	
前期末支払資金残高(12)			569,349,842	△569,349,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△135,791,000	444,700,814	△580,491,814	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	しなやか	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	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										556,294,443		556,294,443	
	介護保険事業収入	355,988,930		50,392,861	84,114,604	65,798,048					78,135,195		78,135,195	
	老人福祉事業収入		78,135,195								370,276,832		370,276,832	
	保育事業収入							153,815,572	113,919,010	102,542,250	1,948,576		1,948,576	
	障害福祉サービス等事業収入	1,948,576									8,611,780		8,611,780	
	その他の事業収入	32,000	3,114,480	139,200		5,326,100					100,000	△3,114,480	5,497,300	
	借入金利息補助金収入							100,000			100,000			100,000
	受取利息配当金収入	659,198	11,926	1,953	5,025	21,981	519	20,158		3,263	31,391	755,414		755,414
	その他の収入	2,059,774	602,467		421,857	37,128		1,180,966	6,290,926	1,028,477	11,621,595			11,621,595
	事業活動収入計(1)	360,688,478	81,864,068	50,534,014	84,541,486	71,183,257	519	155,116,696	120,213,199	103,602,118	1,027,743,835	△3,114,480		1,024,629,355
	支出													
	人件費支出	245,163,315	40,252,643	38,375,796	59,771,688	53,630,572	104,196	99,258,484	78,945,853	76,981,172	692,483,719			692,483,719
	事業費支出	53,470,562	30,933,811	7,893,280	14,784,293	6,859,787	911,400	17,498,287	12,130,911	10,194,259	154,676,590	△3,114,480		151,562,110
	事務費支出	26,851,242	3,995,841	1,562,150	7,264,232	6,868,653	1,335,919	9,328,908	6,080,939	6,144,399	69,432,283			69,432,283
	利用者負担軽減額					939,280					939,280			939,280
支払利息支出			159,242		281,350			537,795	449,251	120,000	1,547,638		1,547,638	
流動資産評価損等による資金減少額					210,081					210,081			210,081	
その他の支出	30,000									30,000			30,000	
事業活動支出計(2)	325,515,119	75,182,295	47,990,468	83,250,924	67,359,012	2,351,515	126,623,474	97,606,954	93,439,830	919,319,591	△3,114,480		916,205,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,173,359	6,681,773	2,543,546	1,290,562	3,824,245	△2,350,996	28,493,222	22,606,245	10,162,288	108,424,244			108,424,244	
施設整備等による収支	収入							1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入							1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)							1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	支出			3,396,000	6,000,000			3,330,000	1,172,000	2,000,000	15,898,000		15,898,000	
	設備資金借入金元金償還支出			3,396,000	6,000,000			3,330,000	1,172,000	2,000,000	15,898,000		15,898,000	
固定資産取得支出	6,884,716	2,667,384		429,300	5,156,136	147,148,401	5,059,025	525,800	4,829,940	172,700,702			172,700,702	
施設整備等支出計(5)	6,884,716	2,667,384	3,396,000	6,429,300	5,156,136	147,148,401	8,389,025	1,697,800	6,829,940	188,598,702			188,598,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,884,716	△2,667,384	△3,396,000	△6,429,300	△5,156,136	△147,148,401	△7,389,025	△1,697,800	△6,829,940	△187,598,702			△187,598,702	
その他の活動による収支	収入										50,353,830		50,353,830	
	積立資産取崩収入	31,044,720	3,200,000			13,000,000				72,100	50,353,830		50,353,830	
	拠点区分間長期借入金収入						143,455,879				143,455,879	△143,455,879		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,485,370									1,485,370	△1,485,370		
	拠点区分間繰入金収入	14,350,000				2,068,675					16,418,675	△16,418,675		
	その他の活動収入計(7)	46,880,090	3,200,000			15,068,675	143,455,879		3,037,010	72,100	211,713,754	△161,359,924		50,353,830
	支出													
	積立資産支出	51,358,640	7,131,720	114,480	146,040	3,279,880		13,381,000	18,428,040	1,988,600	95,828,400			95,828,400
	拠点区分間長期貸付金支出	143,455,879									143,455,879	△143,455,879		
	拠点区分間長期借入金返済支出			500,000	500,000				485,370		1,485,370	△1,485,370		
拠点区分間繰入金支出	2,068,675				10,000,000		1,600,000	1,350,000	1,400,000	16,418,675	△16,418,675			
その他の活動による支出														
その他の活動支出計(8)	196,883,194	7,131,720	614,480	646,040	13,279,880		15,466,370	19,778,040	3,388,600	257,188,324	△161,359,924		95,828,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,003,104	△3,931,720	△614,480	△646,040	1,788,795	143,455,879	△15,466,370	△16,741,030	△3,316,500	△45,474,570			△45,474,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△121,714,461	82,669	△1,466,934	△5,784,778	456,904	△6,043,518	5,637,827	4,167,415	15,848	△124,649,028			△124,649,028	
前期末支払資金残高(11)	407,921,433	34,052,095	14,085,380	26,462,099	23,925,325		20,207,970	18,593,789	24,101,751	569,349,842			569,349,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)	286,206,972	34,134,764	12,618,446	20,677,321	24,382,229		25,845,797	22,761,204	24,117,599	444,700,814			444,700,814	