

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	587,093,000	583,862,769	3,230,231
		老人福祉事業収入	81,695,000	80,320,544	1,374,456
		保育事業収入	384,748,000	386,968,968	△2,220,968
		障害福祉サービス等事業収入	1,406,000	1,426,061	△20,061
		その他の事業収入	5,449,000	5,043,300	405,700
		借入金利息補助金収入	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	579,000	687,267	△108,267
	その他の収入	6,126,000	6,252,438	△126,438	
	事業活動収入計(1)	1,067,196,000	1,064,561,347	2,634,653	
	支出	人件費支出	743,489,000	737,599,508	5,889,492
		事業費支出	159,434,000	155,336,733	4,097,267
		事務費支出	70,364,000	67,897,158	2,466,842
		利用者負担軽減額	1,204,000	1,195,860	8,140
		支払利息支出	1,657,000	1,655,604	1,396
その他の支出		85,000	107,279	△22,279	
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	9,309	691	
事業活動支出計(2)	976,243,000	963,801,451	12,441,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,953,000	100,759,896	△9,806,896		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,800,000	6,799,360	640
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	7,200,000	7,199,360	640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,310,000	19,310,000	
		固定資産取得支出	33,970,000	32,448,442	1,521,558
		固定資産除却・廃棄支出		53,632	△53,632
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,000	2,171,638	362
施設整備等支出計(5)	55,452,000	53,983,712	1,468,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,252,000	△46,784,352	△1,467,648		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	
		積立資産取崩収入	5,416,000	3,992,890	1,423,110
		その他の活動による収入		883,278	△883,278
		その他の活動収入計(7)	45,416,000	44,876,168	539,832
	支出	積立資産支出	109,181,000	107,824,680	1,356,320
		その他の活動による支出	2,030,000	3,638,116	△1,608,116
		その他の活動支出計(8)	111,211,000	111,462,796	△251,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,795,000	△66,586,628	791,628
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,094,000	△12,611,084	△10,482,916		
前期末支払資金残高(12)	561,357,000	444,700,814	116,656,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,263,000	432,089,730	106,173,270		

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式(第七条関係)
(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	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	元氣リハビリしなやか	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	354,039,371		57,002,160	87,342,846	68,922,328				16,556,064	583,862,769		583,862,769	
	老人福祉事業収入		80,320,544								80,320,544		80,320,544	
	保育事業収入										386,968,968		386,968,968	
	障害福祉サービス等事業収入	1,426,061					163,305,823	117,865,415	105,797,730		1,426,061		1,426,061	
	その他の事業収入		2,858,360	154,000		4,889,300					7,901,660	△2,858,360	5,043,300	
	受取利息配当金収入	617,943	6,608	188	4,023	5,919	17,797	5,333	29,302	154	687,267		687,267	
	その他の収入	1,371,747	574,324	1,300	474,036	37,128	1,818,540	1,006,026	927,111	42,226	6,252,438		6,252,438	
	事業活動収入計(1)	357,455,122	83,759,836	57,157,648	87,820,905	73,854,675	165,142,160	118,876,774	106,754,143	16,598,444	1,067,419,707	△2,858,360	1,064,561,347	
	支出	255,481,567	38,425,804	38,418,527	63,787,668	56,184,321	113,491,513	72,811,274	75,129,409	23,869,425	737,599,508		737,599,508	
	事業費支出	54,573,393	30,030,314	7,578,691	15,119,187	6,673,277	18,175,951	11,544,552	10,790,096	3,709,632	158,195,093	△2,858,360	155,336,733	
	事務費支出	21,336,020	4,987,855	1,790,930	3,771,866	7,544,884	8,936,259	6,870,072	9,040,393	3,618,879	67,897,158		67,897,158	
	利用者負担軽減額				1,195,860						1,195,860		1,195,860	
	支払利息支出			94,231	166,490			662,822	425,448	90,000	216,613	1,655,604		1,655,604
	その他の支出	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	17,279	10,000	10,000	10,000	107,279		107,279	
流動資産評価損等による資金減少額	9,309									9,309			9,309	
事業活動支出計(2)	331,420,289	73,453,973	47,892,379	84,051,071	70,412,482	141,283,824	91,661,346	95,059,898	31,424,549	966,659,811	△2,858,360	963,801,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,034,833	10,305,863	9,265,269	3,769,834	3,442,193	23,858,336	27,215,428	11,694,245	△14,826,105	100,759,896		100,759,896		
施設整備等による収支	収入	3,000,000					1,600,000	1,100,000	1,099,360		6,799,360		6,799,360	
	施設整備等寄附金収入	400,000									400,000		400,000	
	施設整備等収入計(4)	3,400,000					1,600,000	1,100,000	1,099,360		7,199,360		7,199,360	
	設備資金借入金元金償還支出			3,396,000	6,000,000		3,330,000	4,584,000	2,000,000		19,310,000		19,310,000	
	固定資産取得支出	11,837,188	3,466,800	2,160,000	896,400		8,364,552	2,733,400	2,150,200	839,902	32,448,442		32,448,442	
	固定資産除却・廃棄支出	53,632									53,632		53,632	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				263,088		766,063			1,142,487	2,171,638		2,171,638	
	施設整備等支出計(5)	11,890,820	3,466,800	5,556,000	7,159,488		12,460,615	7,317,400	4,150,200	1,982,389	53,983,712		53,983,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,490,820	△3,466,800	△5,556,000	△7,159,488		△10,860,615	△6,217,400	△3,050,840	△1,982,389	△46,784,352		△46,784,352	
	その他の活動による収支	40,000,000									40,000,000		40,000,000	
その他の活動による収支	収入	133,330	3,654,680				9,600		195,280		3,992,890		3,992,890	
	拠点区分間長期借入金収入									13,999,112	13,999,112	△13,999,112		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000									3,000,000		△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,671,466									5,671,466		△5,671,466	
	その他の活動による収入								883,278		883,278		883,278	
	その他の活動収入計(7)	48,804,796	3,654,680				9,600		1,078,558	13,999,112	67,546,746	△22,670,578	44,876,168	
	支出	48,480,200	26,221,040	1,115,440	148,080	1,797,280	8,102,880	15,403,800	6,495,480	60,480	107,824,680		107,824,680	
	拠点区分間長期貸付金支出	13,999,112									13,999,112		△13,999,112	
	拠点区分間長期借入金返済支出			500,000	1,000,000					1,500,000	3,000,000		△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			500,000			971,466	1,600,000	1,400,000	1,200,000	5,671,466		△5,671,466	
その他の活動による支出		80,132				944,780	1,400,000	1,664,562	3,638,116			3,638,116		
その他の活動支出計(8)	62,479,312	26,301,172	2,115,440	1,148,080	2,768,746	10,647,660	17,752,442	9,360,042	1,560,480	134,133,374	△22,670,578	111,462,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,674,516	△22,646,492	△2,115,440	△1,148,080	△2,768,746	△10,638,060	△17,752,442	△8,281,484	12,438,632	△66,586,628		△66,586,628		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,869,497	△15,807,429	1,593,829	△4,537,734	673,447	2,359,661	3,245,586	361,921	△4,369,862	△12,611,084		△12,611,084		
前期末支払資金残高(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	△6,043,518	444,700,814		444,700,814		
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,076,469	18,327,335	14,212,275	16,139,587	25,055,676	28,205,458	26,006,790	24,479,520	△10,413,380	432,089,730		432,089,730		