

## 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

(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	585,182,000	588,693,121	△3,511,121	
	老人福祉事業収入	62,165,000	62,327,351	△162,351	
	児童福祉事業収入	60,314,000	60,738,992	△424,992	
	保育事業収入	329,600,140	332,005,943	△2,405,803	
	借入金利息補助金収入	40,000	38,643	1,357	
	経常経費寄附金収入	1,958,000	1,970,133	△12,133	
	受取利息配当金収入	1,017,000	993,154	23,846	
	その他の収入	30,419,000	29,805,250	613,750	
	事業活動収入計(1)	1,070,695,140	1,076,572,587	△5,877,447	
支出	人件費支出	739,071,000	726,991,249	12,079,751	
	事業費支出	159,834,000	151,636,615	8,197,385	
	事務費支出	131,814,000	121,897,271	9,916,729	
	利用者負担軽減額	1,358,000	1,341,131	16,869	
	支払利息支出	100,000	83,735	16,265	
	その他の支出	108,000	108,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		143,365	△143,365	
	事業活動支出計(2)	1,032,285,000	1,002,201,366	30,083,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,410,140	74,371,221	△35,961,081		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,693,000	3,692,400	600	
固定資産取得支出	10,232,000	10,359,398	△127,398		
施設整備等支出計(5)	13,925,000	14,051,798	△126,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,825,000	△13,951,798	126,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,000	101,520	△520	
	その他の活動による収入	400,000	372,800	27,200	
	その他の活動収入計(7)	501,000	474,320	26,680	
	支出				
積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出	79,000	6,400	72,600		
その他の活動支出計(8)	13,079,000	15,006,400	△1,927,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,578,000	△14,532,080	1,954,080		
予備費支出(10)	550,000	—	550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,457,140	45,887,343	△34,430,203		
前期末支払資金残高(12)	622,153,312	622,153,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,610,452	668,040,655	△34,430,203		

資金収支内訳表

(白)平成28年: 4月 1日 (青)平成29年: 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	588,693,121		588,693,121		588,693,121		
	老人福祉事業収入	32,149,876	29,877,475	62,327,351		62,327,351		
	児童福祉事業収入	60,738,992		60,738,992		60,738,992		
	保育事業収入	332,005,943		332,005,943		332,005,943		
	借入金利息補助金収入	38,643		38,643		38,643		
	経常経費寄附金収入	1,970,133		1,970,133		1,970,133		
	受取利息配当金収入	993,011	143	993,154		993,154		
	その他の収入	29,805,250		29,805,250		29,805,250		
	事業活動収入計(1)	1,046,691,969	29,877,618	1,076,572,587		1,076,572,587		
	事業活動による支出	人件費支出	708,386,092	18,605,157	726,991,249		726,991,249	
事業費支出		143,272,749	8,363,866	151,636,615		151,636,615		
事務費支出		112,034,854	9,862,417	121,897,271		121,897,271		
利用者負担軽減額		1,341,131		1,341,131		1,341,131		
支払利息支出		83,735		83,735		83,735		
その他の支出		108,000		108,000		108,000		
流動資産評価損等による資金減少額		143,365		143,365		143,365		
事業活動支出計(2)		965,369,926	36,831,440	1,002,201,366		1,002,201,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,325,043	△6,953,822	74,371,221		74,371,221		
固定資産売却収入		100,000		100,000		100,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,692,400		3,692,400		3,692,400		
	固定資産取得支出	10,359,398		10,359,398		10,359,398		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	14,051,798		14,051,798		14,051,798		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,951,798		△13,951,798		△13,951,798		
	積立資産取崩収入	101,520		101,520		101,520		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		6,953,822	6,953,822	△6,953,822	0		
	その他の活動による収入	372,800		372,800		372,800		
	その他の活動収入計(7)	474,320	6,953,822	7,428,142	△6,953,822	474,320		
	積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,953,822		6,953,822	△6,953,822	0		
	その他の活動による支出	6,400		6,400		6,400		
	その他の活動支出計(8)	21,960,222		21,960,222	△6,953,822	15,006,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,485,902	6,953,822	△14,532,080	0	△14,532,080			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,887,343	0	45,887,343	0	45,887,343			
前期末支払資金残高(11)	622,153,312	0	622,153,312		622,153,312			
当期末支払資金残高(10)+(11)	668,040,655	0	668,040,655	0	668,040,655			

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	五智聖母の家	ひがししろ保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入		501,504,029	32,449,876	79,207,868				7,981,224		588,693,121	
	老人福祉事業収入										32,449,876	
	児童福祉事業収入										60,738,992	
	保育事業収入							60,738,992			60,738,992	
	借入金利息補助金収入					124,185,036	106,624,388				332,005,943	
	経常経費寄附金収入	43,400	619,400						38,643		38,643	
	受取利息配当金収入	64	581,393	1,409	10,897	350,753	100,000	856,580			1,970,133	
	その他の収入	23,410	523,214	14,904	31,389	27,748		348,862		71	279	993,011
	事業活動収入計(1)	66,874	503,328,026	32,466,189	79,250,154	135,005,641	108,472,849	77,396,931	7,981,295	102,727,010	1,046,694,969	
	支出	1,520,000	340,057,774	15,990,642	47,311,915	97,144,661	79,799,125	41,178,802	8,682,325	76,700,848	708,386,092	
人件費支出	3,139,643	75,583,810	7,249,901	12,202,973	15,443,436	12,676,461	7,984,686	368,584	11,762,898	143,272,749		
事業費支出		54,562,749	5,679,765	8,669,620	12,161,795	4,626,552	18,973,493	688,992	3,532,245	112,034,854		
事務費支出		1,336,735		4,396						1,341,131		
利用者負担軽減額										83,735		
支払利息支出										108,000		
その他の支出			34,092					49,643			143,365	
流動資産評価損等による資金減少額		112,382			30,983			108,000			108,000	
事業活動支出計(2)	4,659,643	471,653,450	28,954,400	68,219,887	124,749,892	97,102,138	68,294,624	9,739,901	91,995,991	965,369,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,592,769	31,674,576	3,511,789	11,030,267	10,255,749	11,370,711	9,102,307	△1,758,606	10,731,019	81,325,043		
施設整備等による収支	収入				100,000						100,000	
	固定資産売却収入										100,000	
	施設整備等収入計(4)				100,000						100,000	
	設備資金借入金元金償還支出			2,000,000							3,692,400	
	固定資産取得支出		2,175,984		5,086,754	699,200	766,800	1,692,400		1,500,660	10,359,398	
施設整備等支出計(5)		2,175,984	2,000,000	5,086,754	699,200	766,800	1,822,400		1,500,660	14,051,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,175,984	△2,000,000	△4,986,754	△699,200	△766,800	△1,822,400		△1,500,660	△13,951,798		
その他の活動による収支	収入			101,520							101,520	
	積立資産取崩収入										101,520	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000									5,744,026	△5,744,026
	その他の活動による収入					387,200		8,000	1,744,026		395,200	△22,400
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	101,520		387,200		8,000	1,744,026		6,240,746	△5,766,426
	支出		6,953,822					10,000,000		5,000,000	15,000,000	
	積立資産支出		2,744,026								6,953,822	
	事業区分間繰入金支出					750,000	750,000	750,000		750,000	5,744,026	△5,744,026
	拠点区分間繰入金支出										28,800	△22,400
	その他の活動による支出					14,400		14,400			27,726,648	△5,766,426
その他の活動支出計(8)		9,697,848			764,400	750,000	10,764,400		5,750,000	27,726,648	△5,766,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△9,697,848	101,520		△377,200	△750,000	△10,756,400	1,744,026	△5,750,000	△21,485,902		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△592,769	19,800,744	1,613,309	6,043,513	9,179,349	9,853,911	△3,476,493	△14,580	3,480,359	45,887,343	0	
前期末支払資金残高(11)	3,489,517	461,295,095	4,793,283	76,547,883	20,434,191	15,721,941	19,645,351	14,580	20,211,471	622,153,312		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,896,748	481,095,839	6,406,592	82,591,396	29,613,540	25,575,852	16,168,858	0	23,691,830	668,040,655	0	

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計													
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	588,693,121												
	老人福祉事業収入	32,449,876												
	児童福祉事業収入	60,738,992												
	保育事業収入	332,005,943												
	借入金利息補助金収入	38,643												
	経常経費寄附金収入	1,970,133												
	受取利息配当金収入	993,011												
	その他の収入	29,805,250												
	事業活動収入計(1)	1,046,694,969												
支出	人件費支出	708,386,092												
	事業費支出	143,272,749												
	事務費支出	112,034,854												
	利用者負担軽減額	1,341,131												
	支払利息支出	83,735												
	その他の支出	108,000												
	流動資産評価損等による資金減少額	143,365												
	事業活動支出計(2)	965,369,926												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,325,043													
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	100,000												
	施設整備等収入計(4)	100,000												
	設備資金借入金元金償還支出	3,692,400												
	固定資産取得支出	10,359,398												
施設整備等支出計(5)	14,051,798													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,951,798													
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	101,520												
	拠点区分間繰入金収入	0												
	その他の活動による収入	372,800												
	その他の活動収入計(7)	474,320												
	積立資産支出	15,000,000												
	事業区分間繰入金支出	6,953,822												
	拠点区分間繰入金支出	0												
その他の活動による支出	6,400													
その他の活動支出計(8)	21,960,222													
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,485,902													
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,887,343													
前期末支払資金残高(11)	622,153,312													
当期末支払資金残高(10)+(11)	668,040,655													