

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	16,497,000	16,493,058	3,942		
	分担金収入	1,690,000	1,418,225	271,775		
	寄附金収入	3,074,000	2,671,352	402,648		
	経常経費補助金収入	1,851,370,000	1,859,994,407	△8,624,407		
	受託金収入	2,133,780,000	2,110,034,480	23,745,520	障害者就業事業等における実績減	
	貸付事業収入	359,666,000	387,413,962	△27,747,962	生活福祉資金ほか貸付事業の償還金収入等の実績増	
	事業収入	155,002,000	138,527,537	16,474,463	社会福祉会館事務室貸借事業に係る賃借料収入の内部取引消去に伴う減	
	負担金収入	9,769,000	9,565,276	203,724		
	介護保険事業収入	926,403,000	889,017,414	37,385,586	和風園事業に係る利用者の実績減	
	老人福祉事業収入	153,823,000	152,875,938	947,062		
	就労支援事業収入	9,130,000	8,443,611	686,389		
	障害福祉サービス等事業収入	550,539,000	543,736,440	6,802,560		
	生活保護事業収入	293,008,000	291,298,336	1,709,664		
	その他の収入	34,915,000	30,783,916	4,131,084		
	受取利息配当金収入	50,032,000	50,761,749	△729,749		
	事業活動収入計(1)	6,548,698,000	6,493,035,701	55,662,299		
	事業活動による支出	人件費支出	3,062,345,000	2,924,301,438	138,043,562	県委託費、県補助金事業に係る職員給与と支出等の実績減
		事業費支出	1,061,386,000	987,103,301	74,282,699	指定管理施設等における日常活動諸経費等の実績減
		事務費支出	526,761,000	456,484,246	70,276,754	指定管理施設等における維持管理経費等の実績減
		就労支援事業支出	9,130,000	9,128,342	1,658	
		利用者負担軽減額	1,337,000	1,034,250	302,750	
貸付事業支出		898,601,000	215,557,034	683,043,966	貸付事業に係る借入申請件数の実績減	
分担金支出		170,000	170,000	0		
助成金支出		10,800,000	7,371,167	3,428,833		
負担金支出		7,848,000	7,781,901	66,099		
その他の支出		20,601,000	18,455,460	2,145,540		
事業活動支出計(2)		5,598,979,000	4,627,387,139	971,591,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	949,719,000	1,865,648,562	△915,929,562			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000		
	固定資産取得支出	140,855,000	135,244,658	5,610,342		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	140,855,000	135,244,658	5,610,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,555,000	△135,244,658	△5,310,342		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	499,989,000	△499,989,000	一年基準により有価証券へ振替し満期を迎え償還されたことによる増	
	積立資産取崩収入	573,906,000	561,612,257	12,293,743	生活福祉資金ほか取崩実績減	
	生活福祉資金会計繰入金収入	545,000	544,884	116		
	その他の活動による収入	22,423,000	24,652,780	△2,229,780		
	その他の活動による収入計(7)	596,874,000	1,086,798,921	△489,924,921		
	積立資産支出	1,100,387,000	1,086,081,209	14,305,791	借入園及び介護費における施設整備積立資産実績減	
	会計単位間繰入金支出	545,000	544,884	116		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	9,115,000	8,915,767	199,233		
	その他の活動支出計(8)	1,110,047,000	1,095,541,860	14,505,140		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△513,173,000	△8,742,939	△504,430,061		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,991,000	1,721,660,965	△1,425,669,965			
前期末支払資金残高(12)	7,998,666,000	7,998,654,365	11,635			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,294,657,000	9,720,315,330	△1,425,658,330			