

資金収支計算書

第1号第1様式

(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		NO.	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	1	1,085,770,000	1,085,806,660	△ 36,660
	老人福祉事業収入	2	92,931,000	91,808,910	1,122,090	
	児童福祉事業収入	3	24,630,000	24,566,354	63,646	
	保育事業収入	4	309,110,000	308,328,123	781,877	
	就労支援事業収入	5	17,075,000	11,197,024	5,877,976	
	障害福祉サービス等事業収入	6	514,535,000	514,518,884	16,116	
	医療事業収入	7	4,740,759,000	4,729,534,080	11,224,920	
	鳴川市福祉総合相談センター事業収入	8	20,956,000	20,956,000	0	
	中核地域生活支援センター事業収入	9	19,500,000	19,500,000	0	
	障害者グループホーム等支援事業収入	10	5,000,000	5,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業収入	11	3,400,000	3,400,000	0	
	医療福祉専門学校事業収入	12	119,504,000	111,513,457	7,990,543	
	介護福祉士実務者研修事業収入	13	2,136,000	2,136,249	△ 249	
	亀ママキッチン事業収入	14	3,491,000	3,492,860	△ 1,860	
	その他の事業収入	15	26,127,000	22,390,034	3,736,966	
	借入金利息補助金収入	16	3,424,000	3,424,075	△ 75	
	経常経費寄附金収入	17	8,723,000	9,300,600	△ 577,600	
	受取利息配当金収入	18	305,000	284,718	20,282	
	その他の収入	19	85,800,000	91,247,303	△ 5,447,303	
		事業活動収入 計(1)	20	7,083,176,000	7,058,405,331	24,770,669
支出	人件費支出	21	4,153,249,000	4,098,359,500	54,889,500	
	事業費支出	22	1,378,494,000	1,371,182,525	7,311,475	
	事務費支出	23	932,598,000	906,726,409	25,871,591	
	就労支援事業支出	24	17,256,000	17,250,927	5,073	
	当期製造原価支出	25	4,171,000	4,164,451	6,549	
	利用者負担軽減額	26	6,791,000	3,878,783	2,912,217	
	支払利息支出	27	57,962,000	56,550,137	1,411,863	
	その他の支出	28	26,180,000	26,003,033	176,967	
		事業活動支出 計(2)	29	6,576,701,000	6,484,115,765	92,585,235
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30	506,475,000	574,289,566	△ 67,814,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31	37,464,000	38,695,029	△ 1,231,029
	施設整備等寄附金収入	32	0	0	0	
	設備資金借入金収入	33	312,864,000	232,864,000	80,000,000	
	固定資産売却収入	34	0	29,000	△ 29,000	
	その他の施設整備等収入	35	1,766,000	601,000	1,165,000	
		施設整備等収入 計(4)	36	352,094,000	272,189,029	79,904,971
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37	357,434,000	358,510,000	△ 1,076,000
	固定資産取得支出	38	280,190,000	287,376,157	△ 7,186,157	
	固定資産除却・廃棄支出	39	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	40	176,367,000	175,336,079	1,030,921	
その他の施設整備等支出	41	19,974,000	20,368,260	△ 394,260		
	施設整備等支出 計(5)	42	833,965,000	841,590,496	△ 7,625,496	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	43	△ 481,871,000	△ 569,401,467	87,530,467	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	44	100,000,000	100,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	45	90,000,000	90,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	46	13,299,000	13,299,000	0	
	積立資産取崩収入	47	31,691,250	31,685,411	5,839	
	過年度損益修正収入	48	0	0	0	
	その他の活動による収入	49	15,024,000	15,020,797	3,203	
		その他の活動収入 計(7)	50	250,014,250	250,005,208	9,042
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51	145,920,000	149,493,000	△ 3,573,000
	長期貸付金支出	52	70,839,000	70,835,578	3,422	
	積立資産支出	53	34,534,000	31,631,765	2,902,235	
過年度損益修正支出	54	386,000	385,737	263		
その他の活動による支出	55	3,700,000	3,187,181	512,819		
	その他の活動支出 計(8)	56	255,379,000	255,533,261	△ 154,261	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57	△ 5,364,750	△ 5,528,053	163,303	
	予備費支出(10)	58	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59	19,239,250	△ 639,954	19,879,204	
	前期末支払資金残高(12)	60	1,017,714,763	1,017,714,763	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61	1,036,954,013	1,017,074,809	19,879,204	

事業活動計算書

(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		NO.	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,085,806,660	1,099,461,294	△ 13,654,634
		老人福祉事業収益	2,91,808,910	90,767,520	1,041,390
		児童福祉事業収益	3,24,566,354	0	24,566,354
		保育事業収益	4,308,328,123	0	308,328,123
		就労支援事業収益	5,11,197,024	10,792,882	404,142
		障害福祉サービス等事業収益	6,514,518,884	509,394,969	5,123,915
		医療事業収益	7,4,729,534,080	5,034,536,942	△ 305,002,862
		鶴川市福祉総合相談センター事業収益	8,20,956,000	21,228,400	△ 272,400
		中核地域生活支援センター事業収益	9,19,500,000	20,000,000	△ 500,000
		障害者グループホーム等支援事業収益	10,5,000,000	5,000,000	0
		生活困窮者自立相談支援事業収益	11,3,400,000	2,900,000	500,000
		医療福祉専門学校事業収益	12,111,513,457	85,257,069	26,256,388
		介護福祉士実務者研修事業収益	13,2,136,249	0	2,136,249
		籠マキーン事業収益	14,3,492,860	0	3,492,860
		その他の事業収益	15,22,390,034	14,443,711	7,946,323
		経常経費寄附金収益	16,9,300,600	18,284,345	△ 8,983,745
		その他の収益	17,1,879,964	1,026,474	853,490
	サービス活動収益 計(1)	18,6,965,329,199	6,913,093,606	52,235,593	
	費用	人件費	19,4,192,746,586	3,815,161,252	377,585,334
		事業費	20,1,377,054,059	1,506,498,633	△ 129,444,574
		事務費	21,906,726,409	953,326,539	△ 46,600,130
		就労支援事業費用	22,17,317,962	16,763,004	554,958
		当期製造原価	23,3,843,605	0	3,843,605
		利用者負担軽減額	24,3,878,783	2,935,586	943,197
		減価償却費	25,603,406,316	592,617,267	10,789,049
		国庫補助金等積立金取崩額	26,△ 89,805,836	△ 82,503,833	△ 7,302,003
		その他の費用	27,0	0	0
		サービス活動費用 計(2)	28,7,015,167,884	6,804,798,448	210,369,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,△ 49,838,685	108,295,158	△ 158,133,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,3,424,075	4,272,307	△ 848,232
		受取利息配当金収益	31,284,718	340,879	△ 56,161
		その他サービス活動外収益	32,89,367,339	95,743,398	△ 6,376,059
	サービス活動外収益 計(4)	33,93,076,132	100,356,584	△ 7,280,452	
	費用	支払利息	34,56,550,137	65,120,922	△ 8,570,785
		その他サービス活動外費用	35,26,210,473	13,898,663	12,311,810
		サービス活動外費用 計(5)	36,82,760,610	79,019,585	3,741,025
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,10,315,522	21,336,999	△ 11,021,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,△ 39,523,163	129,632,157	△ 169,155,320		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,31,195,029	619,114,000	△ 587,918,971
		施設整備等寄附金収益	40,0	0	0
		固定資産売却益	41,29,000	25,768,249	△ 25,739,249
		過年度損益修正益	42,0	0	0
		その他の特別収益	43,13,127,387	0	13,127,387
	特別収益 計(8)	44,44,351,416	644,882,249	△ 600,530,833	
	費用	固定資産売却損・処分損	45,137,908	3,754,479	△ 3,616,571
		国庫補助金等積立金取崩額(除却)	46,△ 39,082	△ 419,630	380,548
		国庫補助特別積立金積立額	47,31,195,029	619,114,000	△ 587,918,971
		過年度損益修正損	48,94,093,127	0	94,093,127
		その他の特別損失	49,487,181	36,422	450,759
特別費用 計(9)		50,125,874,163	622,485,271	△ 496,611,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,△ 81,522,747	22,396,978	△ 103,919,725		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,△ 121,045,910	152,029,135	△ 273,075,045		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,1,949,829,151	1,797,800,016	152,029,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,1,828,783,241	1,949,829,151	△ 121,045,910	
	基本金取崩額(14)	55,0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	56,8,160,000	10,000,000	△ 1,840,000	
	その他の積立金積立額(16)	57,10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,1,826,943,241	1,949,829,151	△ 122,885,910	