

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	512,280,000	502,695,810	9,584,190	
	老人福祉事業収入	269,640,000	267,130,097	2,509,903	
	就労支援事業収入	203,430,000	212,483,984	-9,053,984	
	障害福祉サービス等事業収入	736,420,000	726,315,632	10,104,368	
	生活保護事業収入	19,590,000	19,580,491	9,509	
	その他の事業収入	13,238,000	13,169,420	68,580	
	借入金利息補助金収入	310,000	304,560	5,440	
	経常経費寄附金収入	15,640,000	15,518,957	121,043	
	受取利息配当金収入	890,000	87,994	802,006	
	その他の収入	13,800,000	13,680,304	119,696	
	事業活動収入計（1）	1,785,238,000	1,770,967,249	14,270,751	
	支出				
人件費支出	954,789,000	940,120,058	14,668,942		
事業費支出	272,140,000	260,059,710	12,080,290		
事務費支出	230,460,000	220,314,812	10,145,188		
就労支援事業支出	202,300,000	199,404,009	2,895,991		
利用者負担軽減額	1,860,000	2,361,664	-501,664		
支払利息支出	2,380,000	2,185,574	194,426		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,663,929,000	1,624,445,827	39,483,173		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,309,000	146,521,422	-25,212,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,070,000	33,972,000	98,000	
	固定資産取得支出	11,890,000	10,172,770	1,717,230	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	523,584	6,416		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	46,490,000	44,668,354	1,821,646		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,490,000	-26,668,354	-1,821,646		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
	支出				
積立資産支出	217,300,000	222,300,900	-5,000,900		
その他の活動支出計（8）	217,300,000	222,300,900	-5,000,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-215,300,000	-218,800,900	3,500,900		
予備費支出（10）	41,729,000		41,729,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-164,210,000	-98,947,832	-65,262,168		
前期末支払資金残高（12）		817,553,720	-817,553,720		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-164,210,000	718,605,888	-882,815,888		

社会福祉事業 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	法人本部	運用資産	超定わかふ心園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日曜リハビリセンターやすらぎ荘	高水デイサービスセンターやすらぎ荘	福足デイサービスセンターやすらぎ荘	日曜リハビリセンターやすらぎ荘わかふ心園	ひまわり荘	わかふ心園	第2わかふ心園	わかふ心パークセンター	授産会計	さくら	厚生協会新得白生舎	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入					288,219,449	40,535,085	22,449,282	6,134,380	13,679,729	48,827,625	108,909,709						82,850,260	502,695,810		502,695,810	
介護保険事業収入				158,220,388														267,130,097		267,130,097	
老人福祉事業収入																		212,483,984		212,483,984	
就労支援事業収入			301,863,040		1,887,830													726,315,632		726,315,632	
障害福祉サービス等事業収入											111,191,236	201,869,298	87,671,964					212,483,984		212,483,984	
生活保護事業収入																		19,580,491		19,580,491	
〇〇事業収入		11,606,100		719,400	843,540													380		13,169,420	
借入金利息補助金収入	304,560																			304,560	
経常経費寄附金収入	15,337,837			98,000	83,120															15,518,957	
受取利息配当金収入	5,194	304	12,953	6,176	6,791	3,335	419	187	514	2,909	17,576	16,026	9,416					3,352	2,759	87,994	
その他の収入	6,526,000		628,135	359,064	3,056,248	67,440	11,000	1,722		504,061	831,084	1,278,908	406,100							13,680,304	
事業活動収入計(1)	22,173,591	11,606,404	302,504,128	159,403,028	294,096,978	40,605,860	22,460,701	6,136,289	13,680,243	158,244,304	112,039,896	203,164,232	88,087,480	212,483,984	21,835,616	19,583,250	82,861,265		0	1,770,967,249	
支出																					
人件費支出	26,683,560		205,896,004	96,394,318	181,951,048	28,233,076	19,766,924	5,284,621	6,817,021	71,999,428	56,773,056	118,021,657	48,480,877		8,120,222	14,970,345	50,727,901		0	940,120,058	
事業費支出		241,226	43,327,915	34,964,590	48,383,187	5,542,582	1,609,307	1,295,083	376,175	41,673,915	21,782,254	31,378,403	9,519,561		3,612,548					0	260,059,710
事務費支出	10,002,552	1,769,752	43,330,990	16,375,206	33,912,874	3,561,585	2,634,093	1,094,451	1,182,197	48,555,391	15,732,522	22,990,142	5,987,444		560,520	1,270,892	11,354,201		0	220,314,812	
就労支援事業支出														199,404,009						0	199,404,009
利用者負担軽減額					1,862,363	19,079														0	2,361,664
支払利息支出		217,183	630,000	954,060							149,478	45,928	188,925							0	2,185,574
その他の支出																				0	0
流動資産評価損等による資金減少額																				0	0
事業活動支出計(2)	36,686,112	2,228,161	293,184,909	148,688,174	266,109,472	37,356,322	24,010,324	7,674,155	8,375,393	162,228,734	94,437,310	172,436,130	64,176,807	199,404,009	12,293,290	16,241,237	78,915,288		0	1,624,445,827	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,512,521	9,378,243	9,319,219	10,714,854	27,987,506	3,249,538	-1,549,623	-1,537,866	5,304,850	-3,984,430	17,602,586	30,728,102	23,910,673	13,079,975	9,542,326	3,342,013	3,945,977		0	146,521,422	
収入																					
施設整備等補助金収入	18,000,000																			0	18,000,000
施設整備等収入計(4)	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	18,000,000
支出																					
設備資金借入金元金償還支出		3,504,000	10,000,000	9,948,000							4,200,000	840,000	5,480,000							0	33,972,000
固定資産取得支出		5,940,000	1,688,670		810,000		1,000,000					734,100								0	10,172,770
固定資産売却・廃棄支出																				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				523,584																0	523,584
その他の施設整備等による支出																				0	0
施設整備等支出計(5)	0	9,444,000	11,688,670	10,471,584	810,000	0	1,000,000	0	0	0	4,200,000	1,574,100	5,480,000	0	0	0	0		0	0	44,668,354
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	18,000,000	-9,444,000	-11,688,670	-10,471,584	-810,000	0	-1,000,000	0	0	0	-4,200,000	-1,574,100	-5,480,000	0	0	0	0		0	0	-26,668,354
収入																					
積立資産取崩収入						2,000,000		1,500,000												0	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	37,490,000	5,000,000	10,809,998								3,463,555		4,783,005				5,000,000			0	66,546,558
その他の活動収入計(7)	37,490,000	5,000,000	12,809,998	0	0	0	0	1,500,000	0	0	3,463,555	0	4,783,005	0	0	0	5,000,000		0	0	70,046,558
支出																					
積立資産支出	15,000,900	3,000,000	46,000,000		17,500,000	2,800,000			2,000,000	1,000,000	38,000,000	53,000,000	37,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000				0	222,300,900
拠点区分間繰入金支出	19,056,558	250,000	9,820,000	1,820,000	9,820,000				2,000,000		1,820,000	8,320,000	6,820,000		5,000,000		1,820,000			0	66,546,558
その他の活動支出計(8)	34,057,458	3,250,000	55,820,000	1,820,000	27,320,000	2,800,000	0	0	4,000,000	1,000,000	39,820,000	61,320,000	43,820,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000	1,820,000		0	0	288,847,458
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,432,542	1,750,000	-43,010,002	-1,820,000	-27,320,000	-2,800,000	0	1,500,000	-4,000,000	-1,000,000	-36,356,445	-61,320,000	-39,036,995	-5,000,000	-6,000,000	-1,000,000	3,180,000		0	0	-218,800,900
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,920,021	1,684,243	-45,379,453	-1,576,730	-142,494	449,538	-2,549,623	-37,866	1,304,850	-4,984,430	-22,953,859	-32,165,998	-20,606,322	8,079,975	3,542,326	2,342,013	7,125,977		0	0	-98,947,832
前期末支払資金残高(11)	14,242,090	5,858,891	148,353,004	64,418,893	154,404,317	26,936,249	26,021,283	5,297,034	5,735,520	35,555,853	59,998,010	108,013,082	63,722,063	83,722,633	9,723,806	5,550,992	817,553,720		0	0	817,553,720
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,162,111	7,543,134	102,973,551	62,842,163	154,261,823	27,385,787	23,471,660	5,259,168	7,040,370	30,571,423	37,044,151	75,847,084	43,115,741	91,802,608	13,266,132	7,893,005	7,125,977		0	0	718,605,888