

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	1,728,824,000	1,543,446,119	185,377,881	
老人福祉事業収入	101,610,000	104,742,039	△ 3,132,039	
就労支援事業収入	15,679,000	13,852,377	1,826,623	
障害福祉サービス等事業収入	139,627,000	136,016,039	3,610,961	
医療事業収入	55,066,000	56,852,537	△ 1,786,537	
介護予防事業収入	34,026,000	32,822,034	1,203,966	
経常経費寄附金収入	14,000	4,276,600	△ 4,262,600	
受取利息配当金収入	669,000	1,120,507	△ 451,507	
その他の収入	1,324,000	2,900,850	△ 1,576,850	
事業活動収入計(1)	2,076,839,000	1,896,029,102	180,809,898	
支出				
人件費支出	1,346,542,000	1,297,615,714	48,926,286	
事業費支出	157,985,000	139,670,685	18,314,315	
事務費支出	413,194,000	344,030,447	69,163,553	
就労支援事業支出	14,593,000	13,325,702	1,267,298	
支払利息支出	1,169,000	1,153,380	15,620	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,933,483,000	1,795,795,928	137,687,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,356,000	100,233,174	43,122,826	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,427,000	6,427,000	0	
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
施設整備等収入計(4)	6,427,000	6,447,000	△ 20,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	61,199,000	57,024,575	4,174,425	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,000	2,053,716	△ 12,716	
施設整備等支出計(5)	67,380,000	63,218,291	4,161,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,953,000	△ 56,771,291	△ 4,181,709	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	50,150,000	2,964,257	47,185,743	
事業区分間繰入金収入	34,441,000	0	34,441,000	
拠点区分間繰入金収入	54,416,000	0	54,416,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	139,007,000	2,964,257	136,042,743	
支出				
積立資産支出	122,998,000	23,582,104	99,415,896	
事業区分間繰入金支出	34,441,000	0	34,441,000	
拠点区分間繰入金支出	54,416,000	0	54,416,000	
その他の活動による支出	0	5,796,358	△ 5,796,358	
その他の活動支出計(8)	211,855,000	29,378,462	182,476,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,848,000	△ 26,414,205	△ 46,433,795	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,555,000	17,047,678	△ 7,492,678	
前期末支払資金残高(12)	460,034,000	460,033,563	437	
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,589,000	477,081,241	△ 7,492,241	