

資金収支計算書

第1号の1様式

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,138,879,970	2,142,493,004	-3,613,034
生活保護事業収入	1,945,409,194	1,943,792,590	1,616,604
医療事業収入	67,564,592	46,247,547	21,317,045
経常経費寄附金収入	2,524,000	2,914,504	-390,504
受取利息配当金収入	1,126,450	1,138,147	-11,697
その他の収入	49,825,060	50,075,296	-250,236
事業活動収入計(1)	4,205,329,266	4,186,661,088	18,668,178
人件費支出	2,536,594,167	2,533,593,815	3,000,352
事業費支出	952,904,776	937,186,044	15,718,732
事務費支出	468,761,714	457,455,344	11,306,370
利用者負担軽減額	2,907,000	2,891,902	15,098
支払利息支出	5,303,931	5,302,368	1,563
その他の支出	31,866,392	32,105,977	-239,585
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,400	-8,400
事業活動支出計(2)	3,998,337,980	3,968,543,850	29,794,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,991,286	218,117,238	-11,125,952
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
施設整備等寄附金収入	370,200	0	370,200
施設整備等収入計(4)	860,200	490,000	370,200
設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	0
固定資産取得支出	66,301,136	66,265,373	35,763
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,913,609	2,906,412	7,197
その他の施設整備等による支出	460,000	456,800	3,200
施設整備等支出計(5)	103,824,745	103,778,585	46,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,964,545	-103,288,585	324,040
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
積立資産取崩収入	65,850,000	66,022,480	-172,480
事業区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000
事業区分間繰入金収入	11,200,000	0	11,200,000
拠点区分間繰入金収入	92,100,000	0	92,100,000
サービス区分間繰入金収入	31,572,476	0	31,572,476
その他の活動による収入計(7)	280,722,476	116,022,480	164,699,996
積立資産支出	109,646,020	109,601,748	44,272
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
事業区分間繰入金支出	11,200,000	0	11,200,000
拠点区分間繰入金支出	92,100,000	0	92,100,000
サービス区分間繰入金支出	31,572,476	0	31,572,476
その他の活動支出計(8)	274,518,496	109,601,748	164,916,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,203,980	6,420,732	-216,752
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,230,721	121,249,385	-11,018,664
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	1,007,725,843	1,007,725,843	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,956,564	1,128,975,228	-11,018,664

資金収支内訳表

第1号の2様式

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
【事業活動による収支】					
介護保険事業収入	2,022,564,518	119,928,486	2,142,493,004	0	2,142,493,004
生活保護事業収入	1,921,907,082	21,885,508	1,943,792,590	0	1,943,792,590
医療事業収入	46,722,047	0	46,722,047	-474,500	46,247,547
経常経費寄附金収入	2,914,504	0	2,914,504	0	2,914,504
受取利息配当金収入	1,133,520	4,627	1,138,147	0	1,138,147
その他の収入	50,046,796	28,500	50,075,296	0	50,075,296
事業活動収入計(1)	4,045,288,467	141,847,121	4,187,135,588	-474,500	4,186,661,088
人件費支出	2,430,066,392	103,527,423	2,533,593,815	0	2,533,593,815
事業費支出	936,475,815	710,229	937,186,044	0	937,186,044
事務費支出	411,875,207	46,054,637	457,929,844	-474,500	457,455,344
利用者負担軽減額	2,891,902	0	2,891,902	0	2,891,902
支払利息支出	5,302,368	0	5,302,368	0	5,302,368
その他の支出	32,105,057	920	32,105,977	0	32,105,977
流動資産評価損等による資金減少額	8,400	0	8,400	0	8,400
事業活動支出計(2)	3,818,725,141	150,293,209	3,969,018,350	-474,500	3,968,543,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,563,326	-8,446,088	218,117,238	0	218,117,238
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000	0	490,000
施設整備等収入計(4)	490,000	0	490,000	0	490,000
設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	0	34,150,000	0	34,150,000
固定資産取得支出	66,265,373	0	66,265,373	0	66,265,373
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,906,412	0	2,906,412	0	2,906,412
その他の施設整備等による支出	0	456,800	456,800	0	456,800
施設整備等支出計(5)	103,321,785	456,800	103,778,585	0	103,778,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,831,785	-456,800	-103,288,585	0	-103,288,585
【その他の活動による収支】					
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
積立資産取崩収入	66,022,480	0	66,022,480	0	66,022,480
事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	11,200,000	11,200,000	-11,200,000	0
その他の活動による収入計(7)	116,022,480	21,200,000	137,222,480	-21,200,000	116,022,480
積立資産支出	108,639,188	962,560	109,601,748	0	109,601,748
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
事業区分間繰入金支出	11,200,000	0	11,200,000	-11,200,000	0
その他の活動支出計(8)	129,839,188	962,560	130,801,748	-21,200,000	109,601,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,816,708	20,237,440	6,420,732	0	6,420,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,914,833	11,334,552	121,249,385	0	121,249,385
【資金残高】					
前期末支払資金残高(11)	988,657,129	19,068,714	1,007,725,843	0	1,007,725,843
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,098,571,962	30,403,266	1,128,975,228	0	1,128,975,228

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

勘定科目	みなと寮拠点	港晴寮拠点	第2港晴寮拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	弘済院拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	みなと在宅拠点	築港在宅拠点	本部拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】														
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	1,002,009,606	506,150,705	265,852,957	149,513,583	99,037,667	0	2,022,564,518	0	2,022,564,518
生活保護事業収入	546,771,536	230,665,050	237,579,026	498,316,460	408,575,010	0	0	0	0	0	0	1,921,907,082	0	1,921,907,082
医療事業収入	0	0	0	0	0	28,993,719	27,766,988	0	0	0	0	56,760,707	-10,038,660	46,722,047
経常経費寄附金収入	980,400	170,400	162,400	565,000	97,400	440,904	315,000	130,000	0	53,000	0	2,914,504	0	2,914,504
受取利息配当金収入	121,073	35,058	6,336	120,901	48,281	12,617	57,495	25,480	38,385	7,011	660,883	1,133,520	0	1,133,520
その他の収入	4,415,553	1,809,350	2,341,768	4,119,300	3,335,560	9,377,786	7,330,401	2,778,816	40,560	1,053,500	13,444,202	50,046,796	0	50,046,796
事業活動収入計(1)	552,288,562	232,679,858	240,089,530	503,121,661	412,056,251	1,040,834,632	541,620,589	268,787,253	149,592,528	100,151,178	14,105,085	4,055,327,127	-10,038,660	4,045,288,467
人件費支出	276,612,709	124,453,081	129,553,452	235,314,379	228,254,607	603,084,993	370,503,550	202,133,621	126,034,913	77,478,495	56,642,592	2,430,066,392	0	2,430,066,392
事業費支出	168,554,576	64,485,521	65,959,635	140,144,802	103,177,469	215,467,580	106,853,404	52,068,197	12,229,846	11,186,645	0	940,127,675	-3,651,860	936,475,815
事務費支出	28,070,218	34,287,495	32,893,654	30,629,478	19,593,528	169,630,345	44,940,851	14,875,507	9,002,580	16,349,751	17,988,600	418,262,007	-6,386,800	411,875,207
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	768,653	1,009,344	985,644	128,261	0	0	2,891,902	0	2,891,902
支払利息支出	81,731	0	0	1,159,200	3,778,720	49,717	0	0	0	233,000	0	5,302,368	0	5,302,368
その他の支出	3,933,000	1,881,008	1,991,412	3,857,800	3,127,250	7,814,703	5,441,934	2,714,138	27,001	1,278,122	38,689	32,105,057	0	32,105,057
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
事業活動支出計(2)	477,252,234	225,107,105	230,406,553	411,105,659	357,931,574	996,815,991	528,749,083	272,777,107	147,422,601	106,526,013	74,669,881	3,828,763,801	-10,038,660	3,818,725,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,036,328	7,572,753	9,682,977	92,016,002	54,124,677	44,018,641	12,871,506	-3,989,854	2,169,927	-6,374,835	-60,564,796	226,563,326	0	226,563,326
【施設整備等による収支】														
施設整備等補助金収入	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
施設整備等収入計(4)	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,350,000	21,470,000	0	0	0	0	2,330,000	0	34,150,000	0	34,150,000
固定資産取得支出	36,698,176	0	0	4,991,957	1,250,640	1,868,240	19,434,600	2,021,760	0	0	0	66,265,373	0	66,265,373
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,609	0	0	0	0	1,842,803	0	0	0	0	0	2,906,412	0	2,906,412
施設整備等支出計(5)	37,761,785	0	0	15,341,957	22,720,640	3,711,043	19,434,600	2,021,760	0	2,330,000	0	103,321,785	0	103,321,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,271,785	0	0	-15,341,957	-22,720,640	-3,711,043	-19,434,600	-2,021,760	0	-2,330,000	0	-102,831,785	0	-102,831,785
【その他の活動による収支】														
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
積立資産取崩収入	38,000,000	2,500,000	0	0	0	0	14,000,000	2,000,000	0	0	9,522,480	66,022,480	0	66,022,480
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,500,000	0	6,600,000	0	10,500,000	75,000,000	97,600,000	-97,600,000	0
その他の活動による収入計(7)	38,000,000	2,500,000	0	0	0	5,500,000	14,000,000	8,600,000	0	10,500,000	154,522,480	233,622,480	-117,600,000	116,022,480
積立資産支出	45,257,440	1,032,960	7,258,560	31,877,760	14,804,960	3,527,200	2,197,300	1,335,840	510,080	417,600	419,488	108,639,188	0	108,639,188
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	10,500,000	700,000	0	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	7,500,000	2,000,000	40,500,000	14,600,000	0	3,000,000	0	0	0	0	97,600,000	-97,600,000	0
その他の活動支出計(8)	75,257,440	8,532,960	9,258,560	72,377,760	29,404,960	34,027,200	5,897,300	1,335,840	510,080	417,600	10,419,488	247,439,188	-117,600,000	129,839,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,257,440	-6,032,960	-9,258,560	-72,377,760	-29,404,960	-28,527,200	8,102,700	7,264,160	-510,080	10,082,400	144,102,992	-13,816,708	0	-13,816,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,103	1,539,793	424,417	4,296,285	1,999,077	11,780,398	1,539,606	1,252,546	1,659,847	1,377,565	83,538,196	109,914,833	0	109,914,833
【資金残高】														
前期末支払資金残高(11)	106,000,595	40,839,076	23,742,335	42,700,331	76,853,743	165,374,295	105,523,970	93,925,986	62,847,075	53,017,592	217,832,131	988,657,129	0	988,657,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,507,698	42,378,869	24,166,752	46,996,616	78,852,820	177,154,693	107,063,576	95,178,532	64,506,922	54,395,157	301,370,327	1,098,571,962	0	1,098,571,962

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

勘定科目	西区生活困窮者 自立相談支援拠点	港区生活困窮者 自立相談支援拠点	港区南部拠点	堺市高齢者住宅拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】							
介護保険事業収入	0	0	59,311,326	60,617,160	119,928,486	0	119,928,486
生活保護事業収入	10,942,754	10,942,754	0	0	21,885,508	0	21,885,508
受取利息配当金収入	943	951	1,212	1,521	4,627	0	4,627
その他の収入	1,500	3,000	6,000	18,000	28,500	0	28,500
事業活動収入計(1)	10,945,197	10,946,705	59,318,538	60,636,681	141,847,121	0	141,847,121
人件費支出	9,798,449	9,403,144	33,507,196	50,818,634	103,527,423	0	103,527,423
事業費支出	49,337	6,511	287,411	366,970	710,229	0	710,229
事務費支出	1,563,816	1,617,612	28,968,165	13,905,044	46,054,637	0	46,054,637
その他の支出	0	920	0	0	920	0	920
事業活動支出計(2)	11,411,602	11,028,187	62,762,772	65,090,648	150,293,209	0	150,293,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-466,405	-81,482	-3,444,234	-4,453,967	-8,446,088	0	-8,446,088
【施設整備等による収支】							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	416,800	40,000	456,800	0	456,800
施設整備等支出計(5)	0	0	416,800	40,000	456,800	0	456,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-416,800	-40,000	-456,800	0	-456,800
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	600,000	100,000	5,500,000	5,000,000	11,200,000	0	11,200,000
その他の活動による収入計(7)	5,600,000	5,100,000	5,500,000	5,000,000	21,200,000	0	21,200,000
積立資産支出	96,000	49,920	270,080	546,560	962,560	0	962,560
その他の活動支出計(8)	96,000	49,920	270,080	546,560	962,560	0	962,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,504,000	5,050,080	5,229,920	4,453,440	20,237,440	0	20,237,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,037,595	4,968,598	1,368,886	-40,527	11,334,552	0	11,334,552
【資金残高】							
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,668,851	17,399,863	19,068,714	0	19,068,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,037,595	4,968,598	3,037,737	17,359,336	30,403,266	0	30,403,266