

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,212,327,000	1,215,312,104	△ 2,985,104	
	老人福祉事業収入	52,583,000	51,232,374	1,350,626	
	医療事業収入	15,730,000	14,007,504	1,722,496	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,051,000	149,000	
	受取利息配当金収入	102,000	101,952	48	
	その他の収入	2,526,000	2,439,769	86,231	
	事業活動収入計(1)	1,284,468,000	1,284,144,703	323,297	
	支出				
	人件費支出	854,740,000	858,319,626	△ 3,579,626	
事業費支出	186,874,000	182,173,718	4,700,282		
事務費支出	111,443,200	106,766,988	4,676,212		
利用者負担軽減額	4,515,000	4,174,137	340,863		
支払利息支出	7,043,000	7,041,248	1,752		
その他の支出	567,000	530,051	36,949		
事業活動支出計(2)	1,165,182,200	1,159,005,768	6,176,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,285,800	125,138,935	△ 5,853,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,632,000	45,632,000	0	
	固定資産取得支出	2,268,000	2,197,588	70,412	
ファイナンス・リース債務の返済支出	933,000	936,488	△ 3,488		
施設整備等支出計(5)	48,833,000	48,766,076	66,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,833,000	△ 48,766,076	△ 66,924		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,160,000	1,679,727	3,480,273	
	その他の活動収入計(7)	5,160,000	1,679,727	3,480,273	
	支出				
	積立資産支出	58,132,550	58,602,200	△ 469,650	
その他の活動による支出		911,110	△ 911,110		
その他の活動支出計(8)	58,132,550	59,513,310	△ 1,380,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,972,550	△ 57,833,583	4,861,033		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,480,250	18,539,276	△ 1,059,026		
前期末支払資金残高(12)	1,057,079,343	1,057,079,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,074,559,593	1,075,618,619	△ 1,059,026		

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	収入					
	介護保険事業収入	1,118,143,924	97,168,180	1,215,312,104		1,215,312,104
	老人福祉事業収入	51,232,374		51,232,374		51,232,374
	医療事業収入		14,007,504	14,007,504		14,007,504
	経常経費寄附金収入	1,051,000		1,051,000		1,051,000
	受取利息配当金収入	98,286	3,666	101,952		101,952
	その他の収入	2,430,849	8,920	2,439,769		2,439,769
	事業活動収入計(1)	1,172,956,433	111,188,270	1,284,144,703		1,284,144,703
	支出					
	人件費支出	779,537,983	78,781,643	858,319,626		858,319,626
事業費支出	167,247,974	14,925,744	182,173,718		182,173,718	
事務費支出	97,156,880	9,610,108	106,766,988		106,766,988	
利用者負担軽減額	4,174,137		4,174,137		4,174,137	
支払利息支出	7,041,248		7,041,248		7,041,248	
その他の支出	493,991	36,060	530,051		530,051	
事業活動支出計(2)	1,055,652,213	103,353,555	1,159,005,768		1,159,005,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,304,220	7,834,715	125,138,935		125,138,935	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,632,000		45,632,000		45,632,000
	固定資産取得支出	1,387,588	810,000	2,197,588		2,197,588
ファイナンス・リース債務の返済支出	759,584	176,904	936,488		936,488	
施設整備等支出計(5)	47,779,172	986,904	48,766,076		48,766,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,779,172	△ 986,904	△ 48,766,076		△ 48,766,076	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,679,727		1,679,727		1,679,727
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	12,500,000	21,500,000	△ 21,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,679,727	12,500,000	23,179,727	△ 21,500,000	1,679,727
	支出					
積立資産支出	57,652,940	949,260	58,602,200		58,602,200	
事業区分間繰入金支出	12,500,000	9,000,000	21,500,000	△ 21,500,000	0	
その他の活動による支出	801,708	109,402	911,110		911,110	
その他の活動支出計(8)	70,954,648	10,058,662	81,013,310	△ 21,500,000	59,513,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,274,921	2,441,338	△ 57,833,583	0	△ 57,833,583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,250,127	9,289,149	18,539,276	0	18,539,276	
前期末支払資金残高(11)	989,196,670	67,882,673	1,057,079,343		1,057,079,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)	998,446,797	77,171,822	1,075,618,619	0	1,075,618,619	