

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	744,691,000	737,059,006	7,631,994	
	老人福祉事業収入	279,480,000	279,174,017	305,983	
	借入金利息補助金収入	523,000	513,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,135,000	180,000	1,955,000	
	受取利息配当金収入	95,000	38,693	56,307	
	その他の収入	3,235,000	2,380,194	854,806	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,030,159,000	1,019,344,910	10,814,090	
	支出				
人件費支出	633,486,000	629,588,888	3,897,112		
事業費支出	184,839,000	178,650,324	6,188,676		
事務費支出	163,012,300	155,165,613	7,846,687		
利用者負担軽減額	3,180,000	2,962,207	217,793		
支払利息支出	11,296,000	11,485,677	-189,677		
その他の支出	1,609,000	1,215,342	393,658		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	997,422,300	979,068,051	18,354,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,736,700	40,276,859	-7,540,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	124,000	31,070	92,930	
	その他の施設整備等による収入	2,350,000	2,317,860	32,140	
	施設整備等収入計 (4)	2,774,000	2,348,930	425,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,625,000	58,592,800	32,200	
	固定資産取得支出	2,573,500	1,171,260	1,402,240	
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	2,367,000	2,366,004	996		
その他の施設整備等による支出	1,103,000	1,102,860	140		
施設整備等支出計 (5)	64,668,500	63,232,924	1,435,576		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-61,894,500	-60,883,994	-1,010,506		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,144,000	3,492,476	651,524	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,414,000	3,492,476	13,921,524	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	626,000	625,200	800	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,398,000	7,235,488	162,512		
その他の活動による支出	744,000	741,092	2,908		
その他の活動支出計 (8)	25,122,000	8,601,780	16,520,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,708,000	-5,109,304	-2,598,696		
予備費支出 (10)	1,824,000		6,123,000		
	4,299,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,988,800	-25,716,439	-17,272,361		
前期末支払資金残高 (12)	0	221,352,089	-221,352,089		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-42,988,800	195,635,650	-238,624,450		

## 資金収支内訳表

第1号の2様式

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	729,181,366	7,877,640	737,059,006	0	737,059,006
	老人福祉事業収入	255,246,664	23,927,353	279,174,017	0	279,174,017
	借入金利息補助金収入	513,000	0	513,000	0	513,000
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	36,386	2,307	38,693	0	38,693
	その他の収入	2,004,954	375,240	2,380,194	0	2,380,194
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	987,162,370	32,182,540	1,019,344,910	0	1,019,344,910
	支出					
	人件費支出	611,956,428	17,632,460	629,588,888	0	629,588,888
	事業費支出	170,364,714	8,285,610	178,650,324	0	178,650,324
	事務費支出	148,342,712	6,822,901	155,165,613	0	155,165,613
利用者負担軽減額	2,962,207	0	2,962,207	0	2,962,207	
支払利息支出	8,219,508	3,266,169	11,485,677	0	11,485,677	
その他の支出	1,215,342	0	1,215,342	0	1,215,342	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	943,060,911	36,007,140	979,068,051	0	979,068,051	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,101,459	-3,824,600	40,276,859	0	40,276,859	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	31,070	0	31,070	0	31,070
	その他の施設整備等による収入	0	2,317,860	2,317,860	0	2,317,860
	施設整備等収入計 (4)	31,070	2,317,860	2,348,930	0	2,348,930
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,840,000	8,752,800	58,592,800	0	58,592,800
	固定資産取得支出	795,460	375,800	1,171,260	0	1,171,260
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,366,004	0	2,366,004	0	2,366,004
	その他の施設整備等による支出	0	1,102,860	1,102,860	0	1,102,860
施設整備等支出計 (5)	53,001,464	10,231,460	63,232,924	0	63,232,924	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,970,394	-7,913,600	-60,883,994	0	-60,883,994	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,492,476	0	3,492,476	0	3,492,476
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,192,476	0	6,192,476	-2,700,000	3,492,476
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	625,200	625,200	0	625,200
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	7,023,328	212,160	7,235,488	0	7,235,488	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0	
その他の活動による支出	741,092	0	741,092	0	741,092	
その他の活動支出計 (8)	7,764,420	3,537,360	11,301,780	-2,700,000	8,601,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,571,944	-3,537,360	-5,109,304	0	-5,109,304	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,440,879	-15,275,560	-25,716,439	0	-25,716,439	
前期末支払資金残高 (12)	202,649,945	18,702,144	221,352,089	0	221,352,089	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	192,209,066	3,426,584	195,635,650	0	195,635,650	