

## 資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	707,131,000	707,895,163	-764,163	
	老人福祉事業収入	63,705,000	65,510,857	-1,805,857	
	障害福祉サービス等事業収入	1,188,000	1,167,790	20,210	
	その他の事業収入	2,156,800	2,157,134	-334	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	61,000	48,110	12,890	
	その他の収入	1,762,000	1,783,545	-21,545	
	事業活動収入計(1)	776,123,800	778,682,599	-2,558,799	
	支出				
	人件費支出	464,444,000	458,486,975	5,957,025	
	事業費支出	114,980,800	111,611,730	3,369,070	
	事務費支出	171,928,000	169,783,000	2,145,000	
利用者負担軽減額	59,000	65,410	-6,410		
支払利息支出	4,077,000	4,076,510	490		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	755,488,800	744,023,625	11,465,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,635,000	34,658,974	-14,023,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,896,000	52,895,121	879	
	固定資産取得支出	2,120,000	1,985,040	134,960	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	55,016,000	54,880,161	135,839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,016,000	-54,880,161	-135,839		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出		17,545	-17,545	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		17,545	-17,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,545	17,545		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,381,000	-20,238,732	-14,142,268		
前期末支払資金残高(12)		225,306,602	-225,306,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,381,000	205,067,870	-239,448,870		

## 資金収支内訳表

法人合計

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	707,895,163		707,895,163		707,895,163	
		老人福祉事業収入	65,510,857		65,510,857		65,510,857	
		障害福祉サービス等事業収入	1,167,790		1,167,790		1,167,790	
		その他の事業収入	814,334	1,342,800	2,157,134		2,157,134	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000	
		受取利息配当金収入	48,061	49	48,110		48,110	
		その他の収入	1,783,545		1,783,545		1,783,545	
	事業活動収入計(1)		777,339,750	1,342,849	778,682,599		778,682,599	
	支 出	人件費支出	457,246,275	1,240,700	458,486,975		458,486,975	
		事業費支出	111,541,730	70,000	111,611,730		111,611,730	
		事務費支出	169,771,000	12,000	169,783,000		169,783,000	
		利用者負担軽減額	65,410		65,410		65,410	
		支払利息支出	4,076,510		4,076,510		4,076,510	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		742,700,925	1,322,700	744,023,625		744,023,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,638,825	20,149	34,658,974		34,658,974		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	52,895,121		52,895,121		52,895,121	
		固定資産取得支出	1,985,040		1,985,040		1,985,040	
		固定資産除却・廃棄支出						
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		54,880,161		54,880,161		54,880,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,880,161		-54,880,161		-54,880,161		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000		
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出	17,545		17,545		17,545	
		事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000		
		その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		617,545	600,000	1,217,545	-1,200,000	17,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,545		-17,545		-17,545		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,258,881	20,149	-20,238,732		-20,238,732		
前期末支払資金残高(12)		224,655,402	651,200	225,306,602		225,306,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,396,521	671,349	205,067,870		205,067,870		