

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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,788,640,000	1,796,831,519	-8,191,519	
		運営事業収入	20,826,000	20,898,492	-72,492	
		その他の事業収入	17,360,000	17,290,800	69,200	
		借入金利息補助金収入	4,148,000	4,148,618	-618	
		経常経費寄附金収入	640,000	1,034,320	-394,320	
		受取利息配当金収入	159,000	174,431	-15,431	
		その他の収入	6,252,000	6,425,976	-173,976	
	事業活動収入計(1)		1,838,025,000	1,846,804,156	-8,779,156	
	支出	人件費支出	1,181,709,000	1,179,879,437	1,829,563	
		事業費支出	372,584,000	368,289,152	4,294,848	
		事務費支出	116,413,000	111,088,941	5,324,059	
		利用者負担軽減額	710,000	693,032	16,968	
		支払利息支出	11,941,000	11,933,981	7,019	
その他の支出		428,000	408,300	19,700		
事業活動支出計(2)		1,683,785,000	1,672,292,843	11,492,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,240,000	174,511,313	-20,271,313		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,605,000	47,605,000		
		施設整備等収入計(4)	47,605,000	47,605,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	131,089,000	131,089,000		
		固定資産取得支出	5,470,000	5,407,244	62,756	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,015,000	8,929,749	85,251	
施設整備等支出計(5)		145,574,000	145,425,993	148,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,969,000	-97,820,993	-148,007		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,102,000	9,099,999	2,001	
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	10,802,000	9,099,999	1,702,001	
	支出	積立資産支出	23,904,000	23,706,406	197,594	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000	
		その他の活動支出計(8)		25,604,000	23,706,406	1,897,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,802,000	-14,606,407	-195,593
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,469,000	62,083,913	-20,614,913		
前期末支払資金残高(12)		814,191,141	814,191,141			
当期末支払資金残高(11)+(12)		855,660,141	876,275,054	-20,614,913		

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

第1号の2様式  
(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	1,796,831,519		1,796,831,519		1,796,831,519
		運営事業収入	20,898,492		20,898,492		20,898,492
		その他の事業収入		17,290,800	17,290,800		17,290,800
		借入金利息補助金収入	4,148,618		4,148,618		4,148,618
		経常経費寄附金収入	1,034,320		1,034,320		1,034,320
		受取利息配当金収入	174,431		174,431		174,431
		その他の収入	6,417,815	8,161	6,425,976		6,425,976
	事業活動収入計(1)	1,829,505,195	17,298,961	1,846,804,156		1,846,804,156	
	支出	人件費支出	1,170,056,857	9,822,580	1,179,879,437		1,179,879,437
		事業費支出	362,403,821	5,885,331	368,289,152		368,289,152
事務費支出		109,434,644	1,654,297	111,088,941		111,088,941	
利用者負担軽減額		693,032		693,032		693,032	
支払利息支出		11,933,981		11,933,981		11,933,981	
その他の支出		408,300		408,300		408,300	
事業活動支出計(2)	1,654,930,635	17,362,208	1,672,292,843		1,672,292,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,574,560	-63,247	174,511,313		174,511,313		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,605,000		47,605,000		47,605,000
		施設整備等収入計(4)	47,605,000		47,605,000		47,605,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	131,089,000		131,089,000		131,089,000
		固定資産取得支出	5,407,244		5,407,244		5,407,244
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,929,749		8,929,749		8,929,749
施設整備等支出計(5)	145,425,993		145,425,993		145,425,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,820,993		-97,820,993		-97,820,993		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,099,999		9,099,999		9,099,999
		その他の活動収入計(7)	9,099,999		9,099,999		9,099,999
	支出	積立資産支出	23,706,406		23,706,406		23,706,406
		その他の活動支出計(8)	23,706,406		23,706,406		23,706,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,606,407		-14,606,407		-14,606,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,147,160	-63,247	62,083,913		62,083,913		
前期末支払資金残高(11)	866,522,529	-52,331,388	814,191,141		814,191,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)	928,669,689	-52,394,635	876,275,054		876,275,054		