

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	472,759,000	468,094,185	4,664,815	
		老人福祉事業収入	80,203,000	80,476,238	△273,238	
		障害福祉サービス等事業収入	475,000	482,040	△7,040	
		収益事業収入	103,543,000	102,545,050	997,950	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		受取利息配当金収入	14,000	14,014	△14	
		その他の収入	39,842,000	40,389,825	△547,825	
	事業活動収入計(1)		697,066,000	692,231,352	4,834,648	
	支出	人件費支出	439,581,000	437,163,050	2,417,950	
		事業費支出	117,567,000	118,262,235	△695,235	
		事務費支出	79,925,000	82,698,080	△2,773,080	
		支払利息支出	4,694,000	4,689,028	4,972	
		その他の支出	3,494,000	3,541,078	△47,078	
事業活動支出計(2)		645,261,000	646,353,471	△1,092,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,805,000	45,877,881	5,927,119		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,290,000	10,290,000		
		施設整備等収入計(4)		10,290,000	10,290,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,504,000	31,501,892	2,108	
		固定資産取得支出	14,712,000	14,709,670	2,330	
		施設整備等支出計(5)		46,216,000	46,211,562	4,438
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,926,000	△35,921,562	△4,438
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,430,108	1,892	
	支出	その他の活動支出計(8)		8,432,000	8,430,108	1,892
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,432,000	△8,430,108	△1,892
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,447,000	1,526,211	5,920,789		
前期末支払資金残高(12)		140,402,000	140,400,766	1,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,849,000	141,926,977	5,922,023		

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	収益事業	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	466,696,885	1,397,300		468,094,185	468,094,185
		老人福祉事業収入	80,476,238			80,476,238	80,476,238
		障害福祉サービス等事業収入	482,040			482,040	482,040
		収益事業収入			102,545,050	102,545,050	102,545,050
		経常経費寄附金収入	230,000			230,000	230,000
		受取利息配当金収入	11,632	65	2,317	14,014	14,014
		その他の収入	40,389,675		150	40,389,825	40,389,825
	事業活動収入計(1)	588,286,470	1,397,365	102,547,517	692,231,352	692,231,352	
	支出	人件費支出	397,463,654		39,699,396	437,163,050	437,163,050
		事業費支出	71,853,213	163,852	46,245,170	118,262,235	118,262,235
		事務費支出	69,146,189	1,579,819	11,972,072	82,698,080	82,698,080
		支払利息支出	4,406,745		282,283	4,689,028	4,689,028
		その他の支出	3,540,978		100	3,541,078	3,541,078
		事業活動支出計(2)	546,410,779	1,743,671	98,199,021	646,353,471	646,353,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,875,691	△346,306	4,348,496	45,877,881	45,877,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,290,000		10,290,000	10,290,000	
		施設整備等収入計(4)	10,290,000		10,290,000	10,290,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,501,892		31,501,892	31,501,892	
		固定資産取得支出	14,709,670		14,709,670	14,709,670	
		施設整備等支出計(5)	46,211,562		46,211,562	46,211,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,921,562			△35,921,562	△35,921,562		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	8,026,563		8,026,563	△8,026,563	
		その他の活動による収入計(7)	8,026,563		8,026,563	△8,026,563	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,108		8,430,108	8,430,108	
		事業区分間長期借入金返済支出			8,026,563	8,026,563	△8,026,563
		その他の活動支出計(8)	8,430,108		8,026,563	16,456,671	△8,026,563
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403,545		△8,026,563	△8,430,108	△8,430,108
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,550,584	△346,306	△3,678,067	1,526,211	1,526,211
前期末支払資金残高(11)	123,881,989		16,518,777	140,400,766	140,400,766		
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,432,573	△346,306	12,840,710	141,926,977	141,926,977		