

# 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	755,450,000	771,358,709	15,908,709
		老人福祉事業収入	57,000,000	51,736,554	-5,263,446
		保育事業収入	123,900,000	139,277,120	15,377,120
		その他の事業収入	10,040,000	3,708,932	-6,331,068
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,276,437	-23,563
		経常経費寄附金収入		446,460	446,460
		受取利息配当金収入		10,447	10,447
		その他の収入	9,950,000	9,607,787	-342,213
	事業活動収入計(1)		957,640,000	977,422,446	19,782,446
	支出	人件費支出	632,585,959	605,674,166	26,911,793
事業費支出		140,852,903	149,117,487	-8,264,584	
事務費支出		85,148,000	94,101,333	-8,953,333	
支払利息支出		11,603,138	11,556,195	46,943	
事業活動支出計(2)		870,190,000	860,449,181	9,740,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,450,000	116,973,265	29,523,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		38,000,000	38,000,000
		固定資産売却収入		63,680	63,680
		その他の施設整備等による収入		73,775	73,775
	施設整備等収入計(4)			38,137,455	38,137,455
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,450,000	77,454,000	9,996,000
固定資産取得支出			74,399,843	-74,399,843	
施設整備等支出計(5)		87,450,000	151,853,843	-64,403,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,450,000	-113,716,388	-26,266,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,410,455	12,410,455
		その他の活動による収入計(7)		12,410,455	12,410,455
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	-9,996,000
		積立資産支出		5,183,133	-5,183,133
		その他の活動支出計(8)			15,179,133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,768,678	-2,768,678	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			488,199	488,199	
前期末支払資金残高(12)			436,676,191	436,676,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)			437,164,390	437,164,390	

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	公益	収益	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	661,256,268	110,102,441		771,358,709		771,358,709
		老人福祉事業収入	51,736,554			51,736,554		51,736,554
		保育事業収入	139,277,120			139,277,120		139,277,120
		その他の事業収入	47,998	5,403,201	450,000	5,901,199	-2,192,267	3,708,932
		借入金利息補助金収入	1,276,437			1,276,437		1,276,437
	支出	経常経費寄附金収入	446,460			446,460		446,460
		受取利息配当金収入	10,447			10,447		10,447
		その他の収入	9,607,533	254		9,607,787		9,607,787
		事業活動収入計(1)	863,658,817	115,505,896	450,000	979,614,713	-2,192,267	977,422,446
		人件費支出	534,170,129	71,504,037		605,674,166		605,674,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	143,362,601	7,947,153		151,309,754	-2,192,267	149,117,487	
	事務費支出	62,084,080	32,017,253		94,101,333		94,101,333	
	支払利息支出	11,530,201	25,994		11,556,195		11,556,195	
	事業活動支出計(2)	751,147,011	111,494,437		862,641,448	-2,192,267	860,449,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,511,806	4,011,459	450,000	116,973,265		116,973,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,000,000			38,000,000		38,000,000
		固定資産売却収入	63,680			63,680		63,680
		その他の施設整備等による収入	73,775			73,775		73,775
	支出	施設整備等収入計(4)	38,137,455			38,137,455		38,137,455
		設備資金借入金元金償還支出	74,154,000	3,300,000		77,454,000		77,454,000
固定資産取得支出	73,715,770	684,073		74,399,843		74,399,843		
施設整備等支出計(5)	147,869,770	3,984,073		151,853,843		151,853,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,732,315	-3,984,073		-113,716,388		-113,716,388		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,410,431	24		12,410,455		12,410,455
		事業区分間繰入金収入	327,786	10,963,609		11,291,395	-11,291,395	
		その他の活動による収入計(7)	12,738,217	10,963,633		23,701,850	-11,291,395	12,410,455
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000			9,996,000		9,996,000
		積立資産支出	5,080,123	103,010	327,786	5,183,133	-11,291,395	5,183,133
事業区分間繰入金支出	10,963,609			11,291,395				
その他の活動支出計(8)	26,039,732	103,010	327,786	26,470,528	-11,291,395	15,179,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,301,515	10,860,623	-327,786	-2,768,678		-2,768,678		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,522,024	10,888,009	122,214	488,199		488,199		
前期末支払資金残高(11)	395,903,053	40,766,163	6,975	436,676,191		436,676,191		
当期末支払資金残高(10)+(11)	385,381,029	51,654,172	129,189	437,164,390		437,164,390		