

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	0165 介護保険事業収入	1,083,323,000	1,094,504,974	11,181,974
		0174 老人福祉事業収入	221,450,000	220,941,190	-508,810
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,418,000	2,405,119	-12,881
		0192 医療事業収入	26,515,000	27,922,462	1,407,462
		0195 その他の事業収入	8,866,000	10,909,480	2,043,480
		0197 その他の収入	534,000	1,130,289	596,289
		0198 借入金利息補助金収入		99,200	99,200
	入	0199 経常経費寄附金収入	300,000	2,860,000	2,560,000
		0200 受取利息配当金収入	63,000	95,600	32,600
		0201 その他の収入	1,973,000	2,579,558	606,558
		事業活動収入計 (1)	1,345,442,000	1,363,447,872	18,005,872
	支	0129 人件費支出	833,768,000	829,810,610	3,957,390
		0130 事業費支出	202,426,000	203,127,777	-701,777
	0131 事務費支出	130,886,000	127,345,215	3,540,785	
	0135 その他の支出	533,000	1,130,289	-597,289	
	0137 支払利息支出	5,433,000	5,453,085	-20,085	
	事業活動支出計 (2)	1,173,046,000	1,166,866,976	6,179,024	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	172,396,000	196,580,896	24,184,896	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	430,000	680,000	250,000
	入	0206 設備資金借入金収入		29,710,000	29,710,000
		0208 その他の施設整備等による収入	2,732,000	2,732,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,162,000	33,122,000	29,960,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,710,000	63,420,000	-29,710,000
		0144 固定資産取得支出	29,907,000	30,289,663	-382,663
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	2,918,952	-1,946,952	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等支出計 (5)	65,789,000	97,828,615	-32,039,615	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-62,627,000	-64,706,615	-2,079,615	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,357,000	4,839,200	2,482,200
		その他の活動による収入計 (7)	2,357,000	4,839,200	2,482,200
	支	0152 積立資産支出	98,169,000	98,391,400	-222,400
		その他の活動支出計 (8)	98,169,000	98,391,400	-222,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-95,812,000	-93,552,200	2,259,800	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,957,000	38,322,081	24,365,081	
	前期末支払資金残高 (12)		557,080,152	557,080,152	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,957,000	595,402,233	581,445,233	

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	0165 介護保険事業収入	1,094,504,974			1,094,504,974		1,094,504,974
	0174 老人福祉事業収入	220,941,190			220,941,190		220,941,190
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,405,119			2,405,119		2,405,119
	0192 医療事業収入		27,922,462		27,922,462		27,922,462
	0195 その他の事業収入	8,039,360		2,870,120	10,909,480		10,909,480
	0197 その他の収入	1,113,289		17,000	1,130,289		1,130,289
	0198 借入金利息補助金収入	99,200			99,200		99,200
	0199 経常経費寄附金収入	300,000		2,560,000	2,860,000		2,860,000
	0200 受取利息配当金収入	92,176	2,949	475	95,600		95,600
	0201 その他の収入	2,579,558			2,579,558		2,579,558
	事業活動収入計(1)	1,330,074,866	27,925,411	5,447,595	1,363,447,872		1,363,447,872
	0129 人件費支出	823,249,734	4,835,790	1,725,086	829,810,610		829,810,610
	0130 事業費支出	198,302,197	3,158,817	1,666,763	203,127,777		203,127,777
	0131 事務費支出	125,210,371	1,867,268	267,576	127,345,215		127,345,215
0135 その他の支出	1,113,289		17,000	1,130,289		1,130,289	
0137 支払利息支出	5,453,085			5,453,085		5,453,085	
事業活動支出計(2)	1,153,328,676	9,861,875	3,676,425	1,166,866,976		1,166,866,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,746,190	18,063,536	1,771,170	196,580,896		196,580,896	
施設整備による収支	0204 施設整備等補助金収入	680,000			680,000		680,000
	0206 設備資金借入金収入	29,710,000			29,710,000		29,710,000
	0208 その他の施設整備等による収入	2,732,000			2,732,000		2,732,000
	施設整備等収入計(4)	33,122,000			33,122,000		33,122,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,420,000			63,420,000		63,420,000
	0144 固定資産取得支出	30,289,663			30,289,663		30,289,663
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,918,952			2,918,952		2,918,952	
0147 その他の施設整備等による支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
施設整備等支出計(5)	97,828,615			97,828,615		97,828,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,706,615			-64,706,615		-64,706,615	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	4,778,000		61,200	4,839,200		4,839,200
	0221 事業区分間繰入金収入	30,000,000			30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	34,778,000		61,200	34,839,200	-30,000,000	4,839,200
	0152 積立資産支出	98,324,800	54,000	12,600	98,391,400		98,391,400
	0159 事業区分間繰入金支出		30,000,000		30,000,000	-30,000,000	
その他の活動支出計(8)	98,324,800	30,054,000	12,600	128,391,400	-30,000,000	98,391,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,546,800	-30,054,000	48,600	-93,552,200		-93,552,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,492,775	-11,990,464	1,819,770	38,322,081		38,322,081	
前期末支払資金残高(11)	503,378,619	32,564,816	-1,584,577	534,358,858		534,358,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	551,871,394	20,574,352	235,193	572,680,939		572,680,939	