

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	545,289,500	545,560,834	△ 271,334	
	老人福祉事業収入	210,325,000	206,011,968	4,313,032	
	障害福祉サービス等事業収入	230,500	205,220	25,280	
	借入金利息補助金収入	44,000	190,700	△ 146,700	
	経常経費寄附金収入	555,000	500,000	55,000	
	受取利息配当金収入	8,059,111	5,095,856	2,963,255	
	その他の収入	1,785,903	5,716,899	△ 3,930,996	
	事業活動収入計(1)	766,289,014	763,281,477	3,007,537	
	支出				
人件費支出	505,601,549	501,893,289	3,708,260		
事業費支出	181,022,540	174,580,499	6,442,041		
事務費支出	89,594,862	82,716,494	6,878,368		
利用者負担軽減額	500,000	226,396	273,604		
支払利息支出	1,003,000	1,319,800	△ 316,800		
その他の支出	6,000	5,861	139		
流動資産評価損等による資金減少額		7,479,598	△ 7,479,598		
事業活動支出計(2)	777,727,951	768,221,937	9,506,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,438,937	△ 4,940,460	△ 6,498,477		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	27,000,000	27,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	227,000,000	227,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,376,500	16,294,000	82,500		
固定資産取得支出	366,940,000	366,723,480	216,520		
施設整備等支出計(5)	383,316,500	383,017,480	299,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,316,500	△ 156,017,480	△ 299,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	247,000	246,875	125	
	その他の活動収入計(7)	247,000	246,875	125	
	支出				
	積立資産支出	973,000	951,720	21,280	
その他の活動による支出		1,776,913	△ 1,776,913		
その他の活動支出計(8)	973,000	2,728,633	△ 1,755,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 726,000	△ 2,481,758	1,755,758		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 168,481,437	△ 163,439,698	△ 5,041,739		
前期末支払資金残高(12)	620,336,705	530,672,863	89,663,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,855,268	367,233,165	84,622,103		

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

(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	545,560,834			545,560,834		545,560,834
		老人福祉事業収入	206,011,968			206,011,968		206,011,968
		障害福祉サービス等事業収入	205,220			205,220		205,220
		借入金利息補助金収入	190,700			190,700		190,700
		経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
		受取利息配当金収入	5,095,856			5,095,856		5,095,856
		その他の収入	5,716,899			5,716,899		5,716,899
		事業活動収入計(1)	763,281,477	0	0	763,281,477	0	763,281,477
	支出	人件費支出	501,893,289			501,893,289		501,893,289
		事業費支出	174,580,499			174,580,499		174,580,499
事務費支出		82,716,494			82,716,494		82,716,494	
利用者負担軽減額		226,396			226,396		226,396	
支払利息支出		1,319,800			1,319,800		1,319,800	
その他の支出		5,861			5,861		5,861	
流動資産評価損等による資金減少額		7,479,598			7,479,598		7,479,598	
事業活動支出計(2)	768,221,937	0	0	768,221,937	0	768,221,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,940,460	0	0	△ 4,940,460	0	△ 4,940,460		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	200,000,000			200,000,000		200,000,000
		固定資産売却収入	27,000,000			27,000,000		27,000,000
		施設整備等収入計(4)	227,000,000	0	0	227,000,000	0	227,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000			16,294,000		16,294,000
		固定資産取得支出	366,723,480			366,723,480		366,723,480
施設整備等支出計(5)	383,017,480	0	0	383,017,480	0	383,017,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,017,480	0	0	△ 156,017,480	0	△ 156,017,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,875			246,875		246,875
		その他の活動収入計(7)	246,875	0	0	246,875	0	246,875
	支出	積立資産支出	951,720			951,720		951,720
		その他の活動による支出	1,776,913			1,776,913		1,776,913
		その他の活動支出計(8)	2,728,633	0	0	2,728,633	0	2,728,633
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,481,758	0	0	△ 2,481,758	0	△ 2,481,758		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 163,439,698	0	0	△ 163,439,698	0	△ 163,439,698		

前期末支払資金残高(11)	530,672,863			530,672,863		530,672,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,233,165	0	0	367,233,165	0	367,233,165