

## 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	437,219,611	455,418,600	△18,198,989	
	老人福祉事業収入	13,333,850		13,333,850	
	借入金利息補助金収入	750,000	412,500	337,500	
	経常経費寄附金収入	283,000	296,000	△13,000	
	受取利息配当金収入	25,200	29,370	△4,170	
	その他の収入	201,694	3,621,946	△3,420,252	
	事業活動収入計(1)	451,813,355	459,778,416	△7,965,061	
	支出				
	人件費支出	311,329,095	312,454,488	△1,125,393	
事業費支出	45,124,719	45,141,486	△16,767		
事務費支出	101,752,444	100,878,922	873,522		
支払利息支出	1,021,000	1,021,833	△833		
事業活動支出計(2)	459,227,258	459,496,729	△269,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,413,903	281,687	△7,695,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,396,000	18,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,085,754	2,085,194	560	
固定資産除却・廃棄支出	198,192		198,192		
施設整備等支出計(5)	20,679,946	20,481,194	198,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,419,946	△19,221,194	△198,752		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,250,000	16,514,713	△3,264,713	
	その他の活動収入計(7)	13,250,000	16,514,713	△3,264,713	
	支出				
	積立資産支出	20,896,850	17,592,833	3,304,017	
その他の活動支出計(8)	20,896,850	17,592,833	3,304,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,646,850	△1,078,120	△6,568,730		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,480,699	△20,017,627	△14,463,072		
前期末支払資金残高(12)	184,588,524	184,588,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,107,825	164,570,897	△14,463,072		

## 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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,418,600	455,418,600		
	借入金利息補助金収入	412,500	412,500		
	経常経費寄附金収入	296,000	296,000		
	受取利息配当金収入	29,370	29,370		
	その他の収入	3,621,946	3,621,946		
	事業活動収入計(1)	459,778,416	459,778,416		
支出	人件費支出	312,454,488	312,454,488		
	事業費支出	45,141,486	45,141,486		
	事務費支出	100,878,922	100,878,922		
	支払利息支出	1,021,833	1,021,833		
	事業活動支出計(2)	459,496,729	459,496,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,687	281,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,396,000	18,396,000	
		固定資産取得支出	2,085,194	2,085,194	
	施設整備等支出計(5)	20,481,194	20,481,194		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,221,194	△19,221,194		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,514,713	16,514,713		
		その他の活動収入計(7)	16,514,713	16,514,713	
	支出	積立資産支出	17,592,833	17,592,833	
		その他の活動支出計(8)	17,592,833	17,592,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,078,120	△1,078,120		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,017,627	△20,017,627		
前期末支払資金残高(11)		184,588,524	184,588,524		
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,570,897	164,570,897		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,418,600			
	借入金利息補助金収入	412,500			
	経常経費寄附金収入	296,000			
	受取利息配当金収入	29,370			
	その他の収入	3,621,946			
	事業活動収入計(1)	459,778,416			
支出	人件費支出	312,454,488			
	事業費支出	45,141,486			
	事務費支出	100,878,922			
	支払利息支出	1,021,833			
	事業活動支出計(2)	459,496,729			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,687			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000			
		施設整備等収入計(4)	1,260,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,396,000		
		固定資産取得支出	2,085,194		
		施設整備等支出計(5)	20,481,194		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,221,194			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,514,713			
		その他の活動収入計(7)	16,514,713		
	支出	積立資産支出	17,592,833		
		その他の活動支出計(8)	17,592,833		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,078,120			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,017,627			
	前期末支払資金残高(11)	184,588,524			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	164,570,897			