

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	1,312,794,000	1,297,602,298	15,191,702		
	老人福祉事業収入	120,110,000	118,060,136	2,049,864		
	経常経費寄附金収入	13,000	420,000	△407,000		
	受取利息配当金収入		44	△44		
	その他の収入	3,494,000	9,381,565	△5,887,565		
	事業活動収入計(1)	1,436,411,000	1,425,464,043	10,946,957		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	970,080,000	964,944,455	5,135,545		
	事業費支出	193,867,000	172,407,904	21,459,096		
	事務費支出	196,058,000	170,032,068	26,025,932		
	利用者負担軽減額	691,000	44,478	646,522		
	その他の支出	10,000	831	9,169		
	事業活動支出計(2)	1,360,706,000	1,307,429,736	53,276,264		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,705,000	118,034,307	△42,329,307		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,303,000	5,303,000	0		
	固定資産売却収入	1,080,000	1,080,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,383,000	6,383,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	12,760,000	12,536,560	223,440			
	施設整備等支出計(5)	12,760,000	12,536,560	223,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,377,000	△6,153,560	△223,440		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,833,000	12,457,000	△624,000		
		その他の活動収入計(7)	11,833,000	12,457,000	△624,000	
	支出					
	積立資産支出	5,904,000	5,844,000	60,000		
	その他の活動支出計(8)	5,904,000	5,844,000	60,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,929,000	6,613,000	△684,000		
	予備費支出(10)	81,242,000	—	81,242,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,985,000	118,493,747	△124,478,747		
	前期末支払資金残高(12)	5,985,000	459,822,970	△453,837,970		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	578,316,717	△578,316,717		

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	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	1,263,557,358	37,999,140	1,301,556,498	△3,954,200	1,297,602,298					
	老人福祉事業収入	118,060,136		118,060,136		118,060,136					
	経常経費寄附金収入	420,000		420,000		420,000					
	受取利息配当金収入	44		44		44					
	その他の収入	9,371,542	10,023	9,381,565		9,381,565					
	事業活動収入計(1)	1,391,409,080	38,009,163	1,429,418,243	△3,954,200	1,425,464,043					
支出	人件費支出	946,112,725	18,831,730	964,944,455		964,944,455					
	事業費支出	172,407,904		172,407,904		172,407,904					
	事務費支出	159,875,184	14,111,084	173,986,268	△3,954,200	170,032,068					
	利用者負担軽減額	44,478		44,478		44,478					
	その他の支出	831		831		831					
	事業活動支出計(2)	1,278,441,122	32,942,814	1,311,383,936	△3,954,200	1,307,429,736					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,967,958	5,066,349	118,034,307	0	118,034,307						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	5,303,000		5,303,000		5,303,000					
	固定資産売却収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000					
	施設整備等収入計(4)	6,383,000		6,383,000		6,383,000					
	支出										
固定資産取得支出	12,536,560		12,536,560		12,536,560						
施設整備等支出計(5)	12,536,560		12,536,560		12,536,560						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,153,560		△6,153,560		△6,153,560						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	12,457,000		12,457,000		12,457,000					
	事業区分間繰入金収入	3,363,000		3,363,000	△3,363,000	0					
	その他の活動収入計(7)	15,820,000		15,820,000	△3,363,000	12,457,000					
	支出										
	積立資産支出	5,772,000	72,000	5,844,000		5,844,000					
	事業区分間繰入金支出		3,363,000	3,363,000	△3,363,000	0					
その他の活動支出計(8)	5,772,000	3,435,000	9,207,000	△3,363,000	5,844,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,048,000	△3,435,000	6,613,000	0	6,613,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,862,398	1,631,349	118,493,747	0	118,493,747						
前期末支払資金残高(11)	455,520,197	4,302,773	459,822,970		459,822,970						
当期末支払資金残高(10)+(11)	572,382,595	5,934,122	578,316,717	0	578,316,717						